

令和 7 年度(2025 年度)

変更事業計画及び補正予算

[第 2 号]

一般財団法人 滋賀県市町村職員互助会

【令和7年度事業計画及び予算の変更の理由】

令和7年度の第3四半期が経過し、事業実施及び予算執行の状況により事業計画及び予算との差が生じている事項と、残期間の見込みにより差が生じることが予想される事項について、新年度(令和8年度)の事業計画及び予算の策定を踏まえて、変更(補正)するものである。

令和7年度変更事業計画 [第2号]

[1] 基本的事項

1 互助会に属する市町村等の数、会員数及び標準報酬月額

(1) 市町村等の数 <省略>

(2) 会員数

(単位:人)

区 分		当初計画	変更後(A) (第1号)	変更後(B) (第2号)	比較(B) - (A)
前 年 度 末		6,235	6,227	6,227	0
期首増減	増加(取得)	380	370	370	0
	減少(喪失)	360	306	306	0
当 年 度 期 首		6,255	6,291	6,291	0
期中増減	増加(取得)	120	100	100	0
	減少(喪失)	140	111	111	0
当 年 度 期 末		6,235	6,280	6,280	0
※年間平均会員数		6,245	6,290	6,290	0

(3) 標準報酬月額(平均)

(単位:円)

区 分		当初計画	変更後(A) (第1号)	変更後(B) (第2号)	比較(B) - (A)
前 年 度 期 末		372,800	373,968	373,968	0
当 年 度 期 首		369,000	377,020	377,020	0
当 年 度	4月～6月	369,000	377,094	377,094	0
	7月～9月	370,000	382,465	382,465	0
	10月～12月	371,000	384,300	384,284	△16
	1月～3月	373,000	386,000	385,000	0
当 年 度 期 末		375,000	389,000	389,000	0
※年間平均標準報酬月額		370,500	382,400	382,400	0
(注)掛金免除者の標準報酬月額		298,000	298,000	300,500	2,500

2 掛金及び負担金

(1) 掛金及び負担金の率 <省略>

(2) 掛金及び負担金の額

(単位:千円)

区 分		当初計画	変更後(ア) (第1号)	変更後(イ) (第2号)	比較(イ) - (ア)
掛 金	前年度末(A)	87,950	87,945	87,945	0
	概 算 額 ①	91,650	95,250	95,250	0
	免 除 額 ②	3,050	3,100	3,100	0
	見 込 額 (B)	①-② 88,600	①-② 92,150	①-② 92,150	0
	比 較(B) - (A)	650	4,205	4,205	0
負 担 金	前年度末(C)	74,450	74,456	74,456	0
	見 込 額 (D)	75,000	77,900	77,900	0
	比 較(D) - (C)	550,000	3,444	3,444	0

3 互助会の役員及び互助会に使用される者の数

(1) 役員の数 <省略>

(2) 互助会に使用される者の数 <省略>

4 会計の区分 <省略>

[二] 資金計画事項

1 財 源 <省略>

2 資金計画

(単位:千円)

大 科 目	当初計画	変更後(A) (第1号)	変更後(B) (第2号)	比較(B) - (A)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	60	60	60	0
(2) 特定資産運用収入	4,000	4,200	4,200	0
(3) 掛 金 収 入	88,600	92,150	92,150	0
(4) 負 担 金 収 入	75,000	77,900	77,900	0
(5) 事 業 収 入	1,850	850	600	△250
(6) 雑 収 入	140	340	340	0
事業活動収入合計	169,650	175,500	175,250	△250
2. 事業活動支出				
(1) 公益事業支出	6,260	6,260	6,260	0
(2) 福利事業支出	97,500	98,500	97,300	△1,200
(3) 厚生事業支出	43,300	43,300	42,600	△700
(4) 管理費支出	52,140	52,080	53,420	1,340

事業活動支出合計	199,200	200,140	199,580	△560
事業活動収支差額	△29,550	△24,640	△24,330	310
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	32,001	32,001	31,001	△1,000
(2) 特定資産売却収入	0	0	0	0
投資活動収入合計	32,001	32,001	31,001	△1,000
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産繰入支出	6,401	6,430	10,900	4,470
(2) 固定資産取得支出	0	151	151	0
投資活動支出合計	6,401	6,581	11,051	4,470
投資活動収支差額	25,600	25,420	19,950	△5,470
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	5,000	5,000	1,940	△3,060
当期収支差額	△8,950	△4,220	△6,320	△2,100
前期繰越収支差額	140,000	146,320	146,320	0
次期繰越収支差額	131,050	142,100	140,000	△2,100

[三] 事業計画事項 <省略>

※事業計画事項に重要な変更事項はない。

令和7年度補正予算〔第2号〕

予定貸借対照表（補正第2号）

令和8年(2026年)3月31日（推計）

(単位:千円)

科 目	当年度(推計)			前年度	増 減 (⑦-④)	備考
	補正前の額 (補正第1号)	補正額	補正後の額 ⑦	確定額 ④		
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	47,100	△ 5,160	41,940	45,170	△ 3,230	
定期預金	100,000	0	100,000	100,000	0	
当座預金	0	0	0	0	0	
未収金	0	0	0	39	△ 39	
前払金	0	0	0	2,473	△ 2,473	
立替金	0	0	0	2	△ 2	
流動資産合計	147,100	△ 5,160	141,940	147,684	△ 5,744	
2. 固定資産						
(1)基本財産						
基本財産信託金	10,000	0	10,000	10,000	0	
基本財産合計	10,000	0	10,000	10,000	0	
(2)特定資産						
退職給付引当資産	30,160	770	30,930	28,231	2,699	
貸倒引当資産	0	0	0	0	0	
責任準備金引当資産	351,503	4,700	356,203	379,003	△ 22,800	
特定資産合計	381,663	5,470	387,133	407,234	△ 20,101	
(3)その他の固定資産						
什器備品	272	0	272	172	100	
会員貸付金	0	0	0	0	0	
電話加入権	146	0	146	146	0	
その他の固定資産合計	418	0	418	318	100	
固定資産合計	392,081	5,470	397,551	417,552	△ 20,001	
資産合計	539,181	310	539,491	565,236	△ 25,745	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	0	0	728	△ 728	
未払費用	0	0	0	517	△ 517	
仮受金	0	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	119	△ 119	
流動負債合計	0	0	0	1,364	△ 1,364	
2. 固定負債						
退職給付引当金	30,160	770	30,930	28,231	2,699	
貸倒引当金	0	0	0	0	0	
責任準備金	351,503	4,700	356,203	379,003	△ 22,800	
固定負債合計	381,663	5,470	387,133	407,234	△ 20,101	
負債合計	381,663	5,470	387,133	408,598	△ 21,465	
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄附金	10,000	0	10,000	10,000	0	
指定正味財産合計	10,000	0	10,000	10,000	0	
(うち基本財産への充当額)	10,000	0	10,000	10,000	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	147,518	△ 5,160	142,358	146,638	△ 4,280	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	
正味財産合計	157,518	△ 5,160	152,358	156,638	△ 4,280	
負債及び正味財産合計	539,181	310	539,491	565,236	△ 25,745	

※次期繰越収支差額(流動資産-流動負債)

147,100 △ 5,160 141,940 146,320 △ 4,380

予定貸借対照表内訳表（補正第2号）

令和8年(2026年)3月31日（推計）

（単位：千円）

科 目	実施事業等会計 (公益目的事業会計)	その他事業会計 (収益事業等会計)	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	0	25,687	16,253		41,940
定期預金	0	80,000	20,000		100,000
当座預金	0	0	0		0
未収金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
流動資産合計	0	105,687	36,253	0	141,940
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産信託金	10,000				10,000
基本財産合計	10,000	0	0	0	10,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産			30,930		30,930
貸倒引当資産			0		0
責任準備金引当資産		356,203			356,203
特定資産合計	0	356,203	30,930	0	387,133
(3)その他の固定資産					
什器備品			272		272
会員貸付金			0		0
電話加入権			146		146
その他の固定資産合計	0	0	418	0	418
固定資産合計	10,000	356,203	31,348	0	397,551
資産合計	10,000	461,890	67,601	0	539,491
II 負債の部					
1. 流動負債					
未収金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0
2. 固定負債					
退職給付引当金			30,930		30,930
貸倒引当金			0		0
責任準備金		356,203			356,203
固定負債合計	0	356,203	30,930	0	387,133
負債合計	0	356,203	30,930	0	387,133
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	10,000				10,000
指定正味財産合計	10,000	0	0	0	10,000
(うち基本財産への充当額)	10,000	0	0	0	10,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	0	105,687	36,671	0	142,358
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	10,000	105,687	36,671	0	152,358
負債及び正味財産合計	10,000	461,890	67,601	0	539,491

正味財産増減予算書（補正第2号）

令和7年(2025)年4月1から令和8年(2026年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (見込)			前年度	増減 (⑦-⑥)	備考
	補正前の額	補正額	補正後の額⑥	確定額⑦		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	(60)	(0)	(60)	(69)	(△9)	
基本財産受取利息	60	0	60	69	△9	
②特定資産運用益	(4,200)	(0)	(4,200)	(4,189)	(11)	
特定資産受取利息	4,200	0	4,200	4,189	11	
③受取掛金	(92,150)	(0)	(92,150)	(87,945)	(4,205)	
受取会員掛金	92,150	0	92,150	87,945	4,205	
④受取負担金	(77,900)	(0)	(77,900)	(74,456)	(3,444)	
受取市町村等負担金	77,900	0	77,900	74,456	3,444	
⑤事業収益	(850)	(△250)	(600)	(2,056)	(△1,456)	
住宅支援事業収益	850	△250	600	2,056	△1,456	
⑥雑収益	(340)	(0)	(340)	(268)	(72)	
取扱手数料収益	100	0	100	105	△5	
受取利息	220	0	220	160	60	
雑収益	20	0	20	3	17	
⑦引当金等取崩額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
貸倒引当金取崩額	0	0	0	0	0	
経常収益計	175,500	△250	175,250	168,983	6,267	
(2) 経常費用						
①事業費	(120,560)	(2,800)	(123,360)	(116,805)	(6,555)	
[公益事業]	[6,260]	[0]	[6,260]	[6,260]	[0]	
講演会等開催費用助成金	1,260	0	1,260	1,260	0	
支払寄附金	5,000	0	5,000	5,000	0	
[福利事業]	[71,000]	[3,500]	[74,500]	[71,569]	[2,931]	
傷病見舞金	10,800	0	10,800	10,957	△157	
家族傷病見舞金	4,500	0	4,500	4,280	220	
結婚祝金	5,900	0	5,900	5,480	420	
出産祝金	10,000	0	10,000	9,960	40	
入学祝金	13,200	0	13,200	11,890	1,310	
せん別金給付費用	4,500	3,700	8,200	6,222	1,978	
会員特別給付金	3,250	△350	2,900	3,210	△310	
弔慰金	500	0	500	700	△200	
家族弔慰金	2,500	0	2,500	2,600	△100	
非常災害見舞金	100	0	100	40	60	
長期療養会員見舞金	1,200	0	1,200	1,180	20	
永年在会祝金	10,350	△50	10,300	11,610	△1,310	
銀婚慶祝費	4,200	200	4,400	3,440	960	
住宅支援事業費	0	0	0	0	0	
[厚生事業]	[43,300]	[△700]	[42,600]	[38,976]	[3,624]	
家庭用常備薬等配付費	21,700	△100	21,600	21,409	191	
ドック補助金	4,800	0	4,800	2,967	1,833	
健康管理事業費	3,000	0	3,000	2,801	199	
スポーツ・文化事業費	2,200	0	2,200	1,721	479	
リフレッシュ事業費	6,450	0	6,450	5,712	738	
子育て支援事業費	2,500	△400	2,100	1,974	126	
研修会等参加費用補助金	500	0	500	525	△25	
WLB実現支援事業費	1,700	0	1,700	1,544	156	

正味財産増減予算書（補正第2号）

令和7年(2025)年4月1から令和8年(2026年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (見込)			前年度	増減 (⑦-①)	備考
	補正前の額	補正額	補正後の額④	確定額⑤		
住宅支援事業費	450	△200	250	323	△73	
記念事業費	0	0	0	0	0	
②管理費	(54,050)	(2,110)	(56,160)	(61,007)	(△4,847)	
給料	19,880	650	20,530	20,726	△196	
諸手当	14,020	420	14,440	15,118	△678	
賃金	1	0	1	0	1	
退職給付費用	1,930	770	2,700	8,060	△5,360	
福利厚生費	5,800	100	5,900	5,874	26	
旅費交通費	700	0	700	184	516	
会議費	300	0	300	594	△294	
通信運搬費	860	100	960	885	75	
什器備品減価償却費	41	0	41	0	41	
消耗什器備品費	100	0	100	6	94	
消耗品費	440	0	440	429	11	
修繕費	100	0	100	0	100	
印刷製本費	500	0	500	456	44	
賃借料	4,270	70	4,340	4,109	231	
光熱水料費	270	0	270	218	52	
普及費	1,000	0	1,000	760	240	
委託費	3,200	0	3,200	3,159	41	
食糧費	30	0	30	16	14	
租税公課	70	0	70	58	12	
支払負担金	350	0	350	265	85	
支払利息	1	0	1	0	1	
雑費	187	0	187	90	97	
経常費用計	174,610	4,910	179,520	177,812	1,708	
評価損益等調整前経常増減額	890	△5,160	△4,270	△8,829	4,559	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	890	△5,160	△4,270	△8,829	4,559	
2. 経常外増減の部			0			
(1) 経常外収益の部	0	0	0	0	0	
什器備品修正額	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用の部	10	0	10	0	10	
什器備品除却損	10	0	10	0	10	
当期経常外増減額	△10	0	△10	0	△10	
当期一般正味財産増減額	880	△5,160	△4,280	△8,829	4,549	
一般正味財産期首残高	146,638	0	146,638	155,467	△8,829	
一般正味財産期末残高	147,518	△5,160	142,358	146,638	△4,280	
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	60	0	60	69		
一般正味財産への振替額	△60	0	△60	△69		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000	0	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	0	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	157,518	△5,160	152,358	156,638	△4,280	

正味財産増減予算書内訳表（補正第2号）

令和7年(2025)年4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計(公益目的事業会計)				その他事業会計(収益事業等会計)				法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業 (助成)	公益事業 (寄附)	共 通	小計	給付事業	厚生事業	共 通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益の部											
①基本財産運用益	(60)	(0)	(0)	(60)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(60)
基本財産受取利息	60			60				0			60
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,150)	(0)	(0)	(4,150)	(50)	(0)	(4,200)
特定資産受取利息				0	4,150			4,150	50		4,200
③受取掛金	(480)	(0)	(0)	(480)	(71,470)	(20,200)	(0)	(91,670)	(0)	(0)	(92,150)
受取会員掛金	480			480	71,470	20,200		91,670			92,150
④受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,400)	(0)	(19,400)	(58,500)	(0)	(77,900)
受取市町村等負担金				0		19,400		19,400	58,500		77,900
⑤事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(600)	(0)	(600)	(0)	(0)	(600)
住宅支援事業収益				0		600		600			600
⑥雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(180)	(100)	(0)	(280)	(60)	(0)	(340)
取扱手数料収益				0	0	100		100	0		100
受取利息				0	180	0		180	40		220
雑収益				0	0	0		0	20		20
経常収益計	540	0	0	540	75,800	40,300	0	116,100	58,610	0	175,250
(2) 経常費用の部											
①事業費	(1,260)	(5,000)	(0)	(6,260)	(74,500)	(42,600)	(0)	(117,100)		(0)	(123,360)
講演会等開催費用助成金	1,260			1,260				0			1,260
支払寄附金		5,000		5,000				0			5,000
傷病見舞金				0	10,800			10,800			10,800
家族傷病見舞金				0	4,500			4,500			4,500
結婚祝金				0	5,900			5,900			5,900
出産祝金				0	10,000			10,000			10,000
入学祝金				0	13,200			13,200			13,200
せん別金給付費用				0	8,200			8,200			8,200
会員特別給付金				0	2,900			2,900			2,900
弔慰金				0	500			500			500
家族弔慰金				0	2,500			2,500			2,500
非常災害見舞金				0	100			100			100
長期療養会員見舞金				0	1,200			1,200			1,200
永年在会祝金				0	10,300			10,300			10,300
銀婚慶祝費				0	4,400			4,400			4,400
住宅支援事業費				0	0			0			0
家庭用常備薬等配付費				0		21,600		21,600			21,600
ドック補助金				0		4,800		4,800			4,800
健康管理事業費				0		3,000		3,000			3,000
スポーツ・文化事業費				0		2,200		2,200			2,200
リフレッシュ事業費				0		6,450		6,450			6,450
子育て支援事業費				0		2,100		2,100			2,100
研修会等参加費用補助金				0		500		500			500
WLB実現支援事業費				0		1,700		1,700			1,700
住宅支援事業費				0		250		250			250

記念事業費				0				0				0
②管理費									(56,160)	(0)		(56,160)
給料									20,530			20,530
諸手当									14,440			14,440
賃金									1			1
退職給付費用									2,700			2,700
福利厚生費									5,900			5,900
旅費交通費									700			700
会議費									300			300
通信運搬費									960			960
什器備品減価償却費									41			41
消耗什器備品費									100			100
消耗品費									440			440
修繕費									100			100
印刷製本費									500			500
賃借料									4,340			4,340
光熱水料費									270			270
普及費									1,000			1,000
委託費									3,200			3,200
選挙費												0
食糧費									30			30
租税公課									70			70
支払負担金									350			350
支払利息									1			1
雑費									187			187
経常費用計	1,260	5,000	0	6,260	74,500	42,600	0	117,100	56,160	0		179,520
評価損益等調整前経常増減額	-720	-5,000	0	-5,720	1,300	-2,300	0	-1,000	2,450	0		-4,270
基本財産評価損益等				0				0				0
特定資産評価損益等				0				0				0
投資有価証券評価損益等				0				0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-720	-5,000	0	-5,720	1,300	-2,300	0	-1,000	2,450	0		-4,270
2. 経常外増減の部												0
(1) 経常外収益の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
什器備品修正額				0				0	0			0
(2) 経常外費用の部	0	0	0	0	0	0	0	0	10			10
什器備品除却損				0				0	10			10
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	0		-10
他会計振替額	720	5,000	0	5,720	-5,720	0	0	-5,720	0			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	-4,420	-2,300	0	-6,720	2,440	0		-4,280
一般正味財産期首残高				0	90,727	21,680	0	112,407	34,231			146,638
一般正味財産期末残高				0	86,307	19,380	0	105,687	36,671	0		142,358
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	60			60				0				60
一般正味財産への振替額	-60	0	0	-60	0	0	0	0	0	0		-60
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高				10,000				0				10,000
指定正味財産期末残高				10,000				0	0	0		10,000
III 正味財産期末残高				10,000				105,687	36,671	0		152,358

収 支 予 算 書 (補正第2号)

令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額			前年度予算額	増 減	備考
	補正前の額 (補正第1号)	補正額	補正後の額			
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	(60)	(0)	(60)	(70)	(△10)	
基本財産利息収入	60	0	60	70	△10	
(2) 特定資産運用収入	(4,200)	(0)	(4,200)	(4,000)	(200)	
特定資産利息収入	4,200	0	4,200	4,000	200	
(3) 掛金収入	(92,150)	(0)	(92,150)	(87,950)	(4,200)	
会員掛金収入	92,150	0	92,150	87,950	4,200	
(4) 負担金収入	(77,900)	(0)	(77,900)	(74,450)	(3,450)	
市町村等負担金収入	77,900	0	77,900	74,450	3,450	
(5) 事業収入	(850)	(△250)	(600)	(1,850)	(△1,250)	
住宅支援事業収入	850	△250	600	1,850	△1,250	
(6) 雑収入	(340)	(0)	(340)	(130)	(210)	
取扱手数料収入	100	0	100	100	0	
受取利息収入	220	0	220	5	215	
雑収入	20	0	20	25	△5	
(7) 他会計からの繰入金収入	(5,720)	(0)	(5,720)	(5,720)	(0)	
その他事業会計からの繰入金収入	5,720	0	5,720	5,720	0	
事業活動収入合計	181,220	△250	180,970	174,170	6,800	
2. 事業活動支出						
(1) 公益事業支出	(6,260)	(0)	(6,260)	(6,260)	(0)	
講演会等開催費用助成金支出	1,260	0	1,260	1,260	0	
寄附金支出	5,000	0	5,000	5,000	0	
(2) 福利事業支出	(98,500)	(△1,200)	(97,300)	(100,300)	(△3,000)	
傷病見舞金支出	10,800	0	10,800	10,800	0	
家族傷病見舞金支出	4,500	0	4,500	4,500	0	
結婚祝金支出	5,900	0	5,900	5,900	0	
出産祝金支出	10,000	0	10,000	10,400	△400	
入学祝金支出	13,200	0	13,200	11,850	1,350	
せん別金支出	32,000	△1,000	31,000	33,400	△2,400	
会員特別給付金支出	3,250	△350	2,900	3,250	△350	
弔慰金支出	500	0	500	700	△200	
家族弔慰金支出	2,500	0	2,500	2,700	△200	
非常災害見舞金支出	100	0	100	100	0	
長期療養会員見舞金支出	1,200	0	1,200	1,200	0	
永年在会祝金支出	10,350	△50	10,300	11,900	△1,600	
銀婚慶祝費支出	4,200	200	4,400	3,600	800	
(3) 厚生事業支出	(43,300)	(△700)	(42,600)	(40,500)	(2,100)	
家庭用常備薬等配付費支出	21,700	△100	21,600	21,700	△100	
ドック補助金支出	4,800	0	4,800	3,150	1,650	
健康管理事業費支出	3,000	0	3,000	3,000	0	
スポーツ・文化事業費支出	2,200	0	2,200	2,000	200	
リフレッシュ事業費支出	6,450	0	6,450	5,900	550	
子育て支援事業費支出	2,500	△400	2,100	2,400	△300	
研修会等参加費用補助金支出	500	0	500	500	0	
WLB実現支援事業費支出	1,700	0	1,700	1,550	150	
住宅支援事業費支出	450	△200	250	300	△50	
(4) 管理費支出	(52,080)	(1,340)	(53,420)	(80,400)	(△26,980)	
給料支出	19,880	650	20,530	20,740	△210	
諸手当支出	14,020	420	14,440	15,160	△720	
貸金支出	1	0	1	1	0	
退職給付支出	1	0	1	26,045	△26,044	
福利厚生費支出	5,800	100	5,900	5,900	0	
旅費交通費支出	700	0	700	800	△100	

収 支 予 算 書 (補正第2号)

令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額			前年度予算額	増 減	備考
	補正前の額 (補正第1号)	補正額	補正後の額			
会議費支出	300	0	300	300	0	
通信運搬費支出	860	100	960	860	100	
消耗什器備品費支出	100	0	100	100	0	
消耗品費支出	440	0	440	440	0	
修繕費支出	100	0	100	100	0	
印刷製本費支出	500	0	500	500	0	
光熱水料費支出	270	0	270	270	0	
賃借料支出	4,270	70	4,340	4,140	200	
普及費支出	1,000	0	1,000	900	100	
委託費支出	3,200	0	3,200	3,500	△300	
食糧費支出	30	0	30	30	0	
租税公課支出	70	0	70	50	20	
負担金支出	350	0	350	350	0	
支払利息支出	1	0	1	1	0	
雑支出	187	0	187	213	△26	
(5) 他会計への繰入金支出	(5,720)	(0)	(5,720)	(5,720)	(0)	
実施事業等会計への繰入金支出	5,720		5,720	5,720	0	
事業活動支出合計	205,860	△560	205,300	233,180	△27,880	
事業活動収支差額	△24,640	310	△24,330	△59,010	34,680	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	(32,001)	(△1,000)	(31,001)	(59,445)	(△28,444)	
退職給付引当資産取崩収入	1		1	26,045	△26,044	
責任準備金引当資産取崩収入	32,000	△1,000	31,000	33,400	△2,400	
(2) 投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
投資有価証券売却収入	0		0	0		
投資活動収入合計	32,001	△1,000	31,001	59,445	△28,444	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産繰入支出	(6,430)	(4,470)	(10,900)	(13,660)	(△2,760)	
退職給付引当資産繰入支出	1,930	770	2,700	8,060	△5,360	
責任準備金引当資産繰入支出	4,500	3,700	8,200	5,600	2,600	
(2) 固定資産取得支出	(151)	(0)	(151)	(0)	(151)	
什器備品取得支出	151		151	0	151	
投資活動支出合計	6,581	4,470	11,051	13,660	△2,609	
投資活動収支差額	25,420	△5,470	19,950	45,785	△25,835	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1) 借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
財務活動収入合計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
(1) 借入金返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
財務活動支出合計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	5,000	△3,060	1,940	2,025	△85	
当期収支差額	△4,220	△2,100	△6,320	△15,250	8,930	
前期繰越収支差額	146,320	0	146,320	155,250	△8,930	
次期繰越収支差額	142,100	△2,100	140,000	140,000	0	