

令和 7 年度 事業計画概況

会計単位名	概 要																
1. 総 括	(1) 互助会に属する市町村の数、会員数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">団体の数</td> <td style="width: 15%;">市</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 15%;">町村</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">15</td> <td style="width: 15%;">一部事務組合</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">10</td> <td style="width: 10%;">その他</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> </tr> </table>	団体の数	市	4	町村	15	一部事務組合	10	その他	2							
	団体の数	市	4	町村	15	一部事務組合	10	その他	2								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">区分</th> <th style="width: 15%;">年度</th> <th style="width: 35%;">令和 6 年度末見込み</th> <th style="width: 35%;">令和 7 年度末推計</th> </tr> <tr> <td>会 員 数</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,794 人</td> <td style="text-align: center;">7,900 人</td> </tr> <tr> <td>標 準 報 酬 の 月 額</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,785,027 千円</td> <td style="text-align: center;">2,913,620 千円</td> </tr> <tr> <td>標 準 期 末 手 当 等 の 額</td> <td></td> <td style="text-align: center;">11,486,301 千円</td> <td style="text-align: center;">11,604,353 千円</td> </tr> </table>	区分	年度	令和 6 年度末見込み	令和 7 年度末推計	会 員 数		7,794 人	7,900 人	標 準 報 酬 の 月 額		2,785,027 千円	2,913,620 千円	標 準 期 末 手 当 等 の 額		11,486,301 千円	11,604,353 千円
	区分	年度	令和 6 年度末見込み	令和 7 年度末推計													
	会 員 数		7,794 人	7,900 人													
	標 準 報 酬 の 月 額		2,785,027 千円	2,913,620 千円													
	標 準 期 末 手 当 等 の 額		11,486,301 千円	11,604,353 千円													
	(2) 互助会の役員及び互助会に使用される者の数																
	(イ) 互助会役員の数 理事長 1 理事 5 監事 3 計 9																
(ロ) 互助会に使用される者の数 職員 専任職員 4 名、他は共済組合職員が兼務する。																	
(3) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合 (単位：%)																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">令和 5 年度</th> <th style="width: 20%;">令和 6 年度</th> <th style="width: 20%;">令和 7 年度</th> </tr> <tr> <td>掛 金</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> </tr> <tr> <td>負 担 金</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> </tr> </table>	区 分	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	掛 金	2.0	2.0	2.0	負 担 金	2.0	2.0	2.0					
区 分	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度														
掛 金	2.0	2.0	2.0														
負 担 金	2.0	2.0	2.0														
(4) 不動産の推計																	
1. 土地																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 55%;">所 在 地</th> <th style="width: 20%;">面 積</th> <th style="width: 25%;">帳 簿 価 額</th> </tr> <tr> <td>鳥取市吉方 1 0 7 番地 1 2</td> <td style="text-align: center;">240.70 m²</td> <td style="text-align: center;">9,130 千円</td> </tr> </table>	所 在 地	面 積	帳 簿 価 額	鳥取市吉方 1 0 7 番地 1 2	240.70 m ²	9,130 千円											
所 在 地	面 積	帳 簿 価 額															
鳥取市吉方 1 0 7 番地 1 2	240.70 m ²	9,130 千円															
2. 建物																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">用 途</th> <th style="width: 15%;">延べ床面積</th> <th style="width: 15%;">前期末残高</th> <th style="width: 15%;">当期増加額</th> <th style="width: 15%;">当期減少額</th> <th style="width: 15%;">当期末残高</th> </tr> <tr> <td>1 階建倉庫 (鳥取市吉方 107 番地 12)</td> <td style="text-align: center;">81.15 m²</td> <td style="text-align: center;">12,331 千円</td> <td style="text-align: center;">0 千円</td> <td style="text-align: center;">1,041 千円</td> <td style="text-align: center;">11,290 千円</td> </tr> </table>	用 途	延べ床面積	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	1 階建倉庫 (鳥取市吉方 107 番地 12)	81.15 m ²	12,331 千円	0 千円	1,041 千円	11,290 千円					
用 途	延べ床面積	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高												
1 階建倉庫 (鳥取市吉方 107 番地 12)	81.15 m ²	12,331 千円	0 千円	1,041 千円	11,290 千円												

会計単位名	概 要																																		
2. 実施事業等 会 計	<p>(1) 事業の内容 公益目的支出計画に基づき、基準日時点（毎年1月1日）の「住民基本台帳人口」に基づき、各地方公共団体の住民数を基礎に県下地方公共団体（19市町村）へ特定寄附を行う。</p> <p>(2) 公益目的支出計画の概要</p> <table border="1" data-bbox="400 450 1177 779"> <tr> <td>公益目的財産額</td> <td>166,630千円</td> </tr> <tr> <td>前年度末残高</td> <td>106,630千円</td> </tr> <tr> <td>令和7年度の特定寄附額</td> <td>5,000千円</td> </tr> <tr> <td>今年度末残高</td> <td>101,630千円</td> </tr> <tr> <td>公益目的財産額が零となる予定の事業年度末</td> <td>令和29年3月31日</td> </tr> <tr> <td>公益目的支出計画の実施期間</td> <td>34年間</td> </tr> </table>			公益目的財産額	166,630千円	前年度末残高	106,630千円	令和7年度の特定寄附額	5,000千円	今年度末残高	101,630千円	公益目的財産額が零となる予定の事業年度末	令和29年3月31日	公益目的支出計画の実施期間	34年間																				
公益目的財産額	166,630千円																																		
前年度末残高	106,630千円																																		
令和7年度の特定寄附額	5,000千円																																		
今年度末残高	101,630千円																																		
公益目的財産額が零となる予定の事業年度末	令和29年3月31日																																		
公益目的支出計画の実施期間	34年間																																		
3. その他会計	<p>(1) 福利厚生事業 (イ) 負担金事業 (単位：千円)</p> <table border="1" data-bbox="344 943 1444 1688"> <thead> <tr> <th>事業の種類</th> <th>令和6年度 決算見込額</th> <th>令和7年度 予 算 額</th> <th>概 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人間ドック助成</td> <td>16,324</td> <td>18,246</td> <td>会員の間ドック費用の一部を助成する。 助成額 1人当たり4,000円 被扶養者の人間ドック費用の一部を助成する。 助成額 1人当たり3,000円</td> </tr> <tr> <td>インフルエンザ 予防接種助成</td> <td>4,896</td> <td>-</td> <td>インフルエンザの予防接種を行った会員・被扶養者に、その費用の一部を助成する。 助成額 1人当たり1,000円(当該年度1回) ※ 居住する市町村から全額助成がある場合は、対象外とし、一部助成がある場合は、公費負担額を除いた自己負担額を助成対象とする。 ※ 令和7年度より共済組合の保健事業で助成を実施。</td> </tr> <tr> <td>健康ウォーク</td> <td>949</td> <td rowspan="3">2,228</td> <td rowspan="3">令和7年度より「健康増進関連事業」として、会員とその家族の交流と、健康増進を目的としたイベント・セミナーを年間で3回程度開催。</td> </tr> <tr> <td>健康セミナー</td> <td>1,476</td> </tr> <tr> <td>健康イベント</td> <td>693</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>24,338</td> <td>20,474</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(ロ) 掛金事業 (i) 給付金 (単位：千円)</p> <table border="1" data-bbox="344 1798 1444 1982"> <thead> <tr> <th>区分 科目</th> <th>令和6年度 決算見込額</th> <th>令和7年度 予 算 額</th> <th>概 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出 産 祝 金</td> <td>3,140</td> <td>3,190</td> <td>会員または配偶者が出産したとき1万円支給 (1年以上会員であった者が退会后6か月以内に 出産したときも支給)</td> </tr> </tbody> </table>			事業の種類	令和6年度 決算見込額	令和7年度 予 算 額	概 要	人間ドック助成	16,324	18,246	会員の間ドック費用の一部を助成する。 助成額 1人当たり4,000円 被扶養者の人間ドック費用の一部を助成する。 助成額 1人当たり3,000円	インフルエンザ 予防接種助成	4,896	-	インフルエンザの予防接種を行った会員・被扶養者に、その費用の一部を助成する。 助成額 1人当たり1,000円(当該年度1回) ※ 居住する市町村から全額助成がある場合は、対象外とし、一部助成がある場合は、公費負担額を除いた自己負担額を助成対象とする。 ※ 令和7年度より共済組合の保健事業で助成を実施。	健康ウォーク	949	2,228	令和7年度より「健康増進関連事業」として、会員とその家族の交流と、健康増進を目的としたイベント・セミナーを年間で3回程度開催。	健康セミナー	1,476	健康イベント	693	合 計	24,338	20,474		区分 科目	令和6年度 決算見込額	令和7年度 予 算 額	概 要	出 産 祝 金	3,140	3,190	会員または配偶者が出産したとき1万円支給 (1年以上会員であった者が退会后6か月以内に 出産したときも支給)
事業の種類	令和6年度 決算見込額	令和7年度 予 算 額	概 要																																
人間ドック助成	16,324	18,246	会員の間ドック費用の一部を助成する。 助成額 1人当たり4,000円 被扶養者の人間ドック費用の一部を助成する。 助成額 1人当たり3,000円																																
インフルエンザ 予防接種助成	4,896	-	インフルエンザの予防接種を行った会員・被扶養者に、その費用の一部を助成する。 助成額 1人当たり1,000円(当該年度1回) ※ 居住する市町村から全額助成がある場合は、対象外とし、一部助成がある場合は、公費負担額を除いた自己負担額を助成対象とする。 ※ 令和7年度より共済組合の保健事業で助成を実施。																																
健康ウォーク	949	2,228	令和7年度より「健康増進関連事業」として、会員とその家族の交流と、健康増進を目的としたイベント・セミナーを年間で3回程度開催。																																
健康セミナー	1,476																																		
健康イベント	693																																		
合 計	24,338	20,474																																	
区分 科目	令和6年度 決算見込額	令和7年度 予 算 額	概 要																																
出 産 祝 金	3,140	3,190	会員または配偶者が出産したとき1万円支給 (1年以上会員であった者が退会后6か月以内に 出産したときも支給)																																

会計単位名	概 要																
その他会計	弔 慰 金	2,010	2,180	<p>○会員が死亡したとき在会期間に応じて遺族へ支給</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>在会期間</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10年未満</td> <td>1万円</td> </tr> <tr> <td>10年以上20年未満</td> <td>2万円</td> </tr> <tr> <td>20年以上30年未満</td> <td>3万円</td> </tr> <tr> <td>30年以上35年未満</td> <td>4万円</td> </tr> <tr> <td>35年以上</td> <td>5万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○家族が死亡したとき 1万円支給</p>	在会期間	金額	10年未満	1万円	10年以上20年未満	2万円	20年以上30年未満	3万円	30年以上35年未満	4万円	35年以上	5万円	
	在会期間	金額															
	10年未満	1万円															
	10年以上20年未満	2万円															
	20年以上30年未満	3万円															
30年以上35年未満	4万円																
35年以上	5万円																
結 婚 祝 金	1,070	1,090	会員が結婚したとき1万円を支給（1年以上会員であった者が退会后3か月以内に結婚したときも支給）														
退会せん別金	9,570	9,780	<p>会員が退会したとき在会期間に応じて支給（死亡退会は除く）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>在会期間</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3年以上 5年未満</td> <td>5千円</td> </tr> <tr> <td>5年以上 10年未満</td> <td>1万円</td> </tr> <tr> <td>10年以上 20年未満</td> <td>2万円</td> </tr> <tr> <td>20年以上 30年未満</td> <td>3万円</td> </tr> <tr> <td>30年以上 35年未満</td> <td>4万円</td> </tr> <tr> <td>35年以上</td> <td>5万円</td> </tr> </tbody> </table>	在会期間	金額	3年以上 5年未満	5千円	5年以上 10年未満	1万円	10年以上 20年未満	2万円	20年以上 30年未満	3万円	30年以上 35年未満	4万円	35年以上	5万円
在会期間	金額																
3年以上 5年未満	5千円																
5年以上 10年未満	1万円																
10年以上 20年未満	2万円																
20年以上 30年未満	3万円																
30年以上 35年未満	4万円																
35年以上	5万円																
入 学（就 職） 祝 金	4,095	4,100	会員の子が小学校、中学校、高等学校または高等専門学校に入学したとき5千円を支給（高等学校または高等専門学校に進学せず就職したときは就職祝金として5千円支給）														
合 計	19,885	20,340															

(ii) 助成金

(単位：千円)

事業の種類	令和6年度 決算見込額	令和7年度 予 算 額	概 要
宿泊保養施設 利用助成	119,633	96,590	<p>会員等が宿泊保養施設利用に際し、下記の区分により助成を行う。</p> <p>① 会員・被扶養者・配偶者・子・同居の父母・会員の実父母</p> <p>イ 渓泉閣 個人利用…年間5回を限度 宿泊利用 夕食有の場合 7,000円 夕食無の場合 5,000円 休憩 2,000円 花湯亭ランチプラン 1,500円</p> <p>☆閑散期に限定した宿泊利用助成券を配付。 ・助 成 額：10,000円（宿泊利用者1人あたり） ・使用期限：令和7年5月～10月末</p> <p>ロ 県内契約施設 2,000円 ハ 県外契約施設（宿泊に限る） 2,000円</p>

会計単位名	概 要																																																																																																			
その他会計	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; padding: 5px;">宿泊保養施設 利用助成</td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%; padding: 5px;">② 会員であった年金受給者とその家族 溪泉閣を利用したとき 1回につき4枚を限度(1枚当たり500円) (年8枚を限度)</td> </tr> </table>				宿泊保養施設 利用助成			② 会員であった年金受給者とその家族 溪泉閣を利用したとき 1回につき4枚を限度(1枚当たり500円) (年8枚を限度)																																																																																												
宿泊保養施設 利用助成			② 会員であった年金受給者とその家族 溪泉閣を利用したとき 1回につき4枚を限度(1枚当たり500円) (年8枚を限度)																																																																																																	
(2) 貸付事業 (不動産)																																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">種 類</th> <th style="width:35%;">所 在 地</th> <th style="width:15%;">用 途</th> <th style="width:35%;">貸 付 先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地・建物</td> <td>鳥取市吉方107番地12</td> <td>倉 庫</td> <td>鳥取県市町村職員共済組合</td> </tr> </tbody> </table>					種 類	所 在 地	用 途	貸 付 先	土地・建物	鳥取市吉方107番地12	倉 庫	鳥取県市町村職員共済組合																																																																																								
種 類	所 在 地	用 途	貸 付 先																																																																																																	
土地・建物	鳥取市吉方107番地12	倉 庫	鳥取県市町村職員共済組合																																																																																																	
(3) 保険事業																																																																																																				
(イ) 損保事業 共済組合の組合員を被保険者とする損害保険代理事業																																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">販 売 品 目</th> <th style="width:15%;">所得補償保険</th> <th style="width:15%;">団体傷害保険</th> <th style="width:15%;">賠償責任保険</th> <th style="width:15%;">新団体医療保険</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険金限度額</td> <td>通算1000日分</td> <td>10,914千円</td> <td>50,000千円</td> <td>5,000千円</td> </tr> <tr> <td>保険料払込方法</td> <td colspan="4" style="text-align:center;">月払い</td> </tr> <tr> <td>保険料見込額</td> <td>1,196千円</td> <td>6,289千円</td> <td>684千円</td> <td>990千円</td> </tr> </tbody> </table>					販 売 品 目	所得補償保険	団体傷害保険	賠償責任保険	新団体医療保険	保険金限度額	通算1000日分	10,914千円	50,000千円	5,000千円	保険料払込方法	月払い				保険料見込額	1,196千円	6,289千円	684千円	990千円																																																																												
販 売 品 目	所得補償保険	団体傷害保険	賠償責任保険	新団体医療保険																																																																																																
保険金限度額	通算1000日分	10,914千円	50,000千円	5,000千円																																																																																																
保険料払込方法	月払い																																																																																																			
保険料見込額	1,196千円	6,289千円	684千円	990千円																																																																																																
(ロ) 受託業務 共済組合が実施する生命保険販売業務の受託																																																																																																				
(4) 資金計画 (単位：千円)																																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align:center;">収 支 予 算</th> <th colspan="2" style="text-align:center;">貸 借 対 照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8" style="text-align:center; vertical-align:middle;">収 入</td> <td>負担金収入</td> <td style="text-align:right;">51,653</td> <td>流動資産</td> <td style="text-align:right;">419,389</td> </tr> <tr> <td>掛金収入</td> <td style="text-align:right;">90,939</td> <td>固定資産</td> <td style="text-align:right;">23,219</td> </tr> <tr> <td>賃貸料収入</td> <td style="text-align:right;">253</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保険料手数料収入</td> <td style="text-align:right;">4,280</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>受託料収入</td> <td style="text-align:right;">7,700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>受取利息収入</td> <td style="text-align:right;">340</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>配当金端数収入</td> <td style="text-align:right;">900</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">計</td> <td style="text-align:right;">156,065</td> <td>資 産 合 計</td> <td style="text-align:right;">442,608</td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="text-align:center; vertical-align:middle;">支 出</td> <td>給付金支出</td> <td style="text-align:right;">20,340</td> <td>流動負債</td> <td style="text-align:right;">23,155</td> </tr> <tr> <td>助成金支出</td> <td style="text-align:right;">113,311</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事務費支出</td> <td style="text-align:right;">3,265</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託費支出</td> <td style="text-align:right;">13,037</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の</td> <td style="text-align:right;">3,943</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実施事業等会計への 繰入金支出</td> <td style="text-align:right;">5,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>法人会計への 繰入金支出</td> <td style="text-align:right;">4,500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">計</td> <td style="text-align:right;">163,396</td> <td>負 債 計</td> <td style="text-align:right;">23,155</td> </tr> <tr> <td></td> <td>車両及び運搬具取得支出</td> <td style="text-align:right;">1,800</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>予備費支出</td> <td style="text-align:right;">5,000</td> <td>一般正味財産</td> <td style="text-align:right;">419,453</td> </tr> <tr> <td></td> <td>当期収支差額</td> <td style="text-align:right;">△14,131</td> <td>正味財産計</td> <td style="text-align:right;">419,453</td> </tr> <tr> <td></td> <td>前期繰越収支差額</td> <td style="text-align:right;">401,865</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>次期繰越収支差額</td> <td style="text-align:right;">387,734</td> <td>負債及び正味財産</td> <td style="text-align:right;">442,608</td> </tr> </tbody> </table>							収 支 予 算	貸 借 対 照		収 入	負担金収入	51,653	流動資産	419,389	掛金収入	90,939	固定資産	23,219	賃貸料収入	253			保険料手数料収入	4,280			受託料収入	7,700			受取利息収入	340			配当金端数収入	900			計	156,065	資 産 合 計	442,608	支 出	給付金支出	20,340	流動負債	23,155	助成金支出	113,311			事務費支出	3,265			委託費支出	13,037			その他の	3,943			実施事業等会計への 繰入金支出	5,000			法人会計への 繰入金支出	4,500			計	163,396	負 債 計	23,155		車両及び運搬具取得支出	1,800				予備費支出	5,000	一般正味財産	419,453		当期収支差額	△14,131	正味財産計	419,453		前期繰越収支差額	401,865				次期繰越収支差額	387,734	負債及び正味財産	442,608
		収 支 予 算	貸 借 対 照																																																																																																	
収 入	負担金収入	51,653	流動資産	419,389																																																																																																
	掛金収入	90,939	固定資産	23,219																																																																																																
	賃貸料収入	253																																																																																																		
	保険料手数料収入	4,280																																																																																																		
	受託料収入	7,700																																																																																																		
	受取利息収入	340																																																																																																		
	配当金端数収入	900																																																																																																		
	計	156,065	資 産 合 計	442,608																																																																																																
支 出	給付金支出	20,340	流動負債	23,155																																																																																																
	助成金支出	113,311																																																																																																		
	事務費支出	3,265																																																																																																		
	委託費支出	13,037																																																																																																		
	その他の	3,943																																																																																																		
	実施事業等会計への 繰入金支出	5,000																																																																																																		
	法人会計への 繰入金支出	4,500																																																																																																		
	計	163,396	負 債 計	23,155																																																																																																
	車両及び運搬具取得支出	1,800																																																																																																		
	予備費支出	5,000	一般正味財産	419,453																																																																																																
	当期収支差額	△14,131	正味財産計	419,453																																																																																																
	前期繰越収支差額	401,865																																																																																																		
	次期繰越収支差額	387,734	負債及び正味財産	442,608																																																																																																

会計単位名	概 要				
4. 法人会計	(1) 資金計画			(単位：千円)	
	収 支 予 算		貸 借 対 照		
	収 入	特定資産利息収入	6	流 動 資 産	44,614
		負 担 金 収 入	39,286	固 定 資 産	6,240
		受 取 利 息 収 入	24		
		そ の 他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	4,500		
		計	43,816	資 産 合 計	50,854
	支 出	職 員 給 与 支 出	16,014	流 動 負 債	361
		旅 費 支 出	2,201	固 定 負 債	6,240
		事 務 費 支 出	2,200		
		委 託 費 支 出	11,078		
		賃 借 料 支 出	6,900		
		普 及 費 支 出	2,420		
		そ の 他	4,870		
		計	45,683	負 債 計	6,601
	予 備 費 支 出	2,000	一 般 正 味 財 産	44,253	
当 期 収 支 差 額	△3,867	正 味 財 産 計	44,253		
前 期 繰 越 収 支 差 額	45,120				
次 期 繰 越 収 支 差 額	41,253	負 債 及 び 正 味 財 産	50,854		

実施事業等会計

収 支 予 算 書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 決 算 見 込 額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
他会計からの繰入金収入				
其他会計からの繰入金収入	5,000	5,000	-	
事業活動収入計	5,000	5,000	-	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
寄附金支出	5,000	5,000	-	
事業活動支出計	5,000	5,000	-	
事業活動収支差額	-	-	-	
II 予備費支出	-	-	-	
当期収支差額	-	-	-	
前期繰越収支差額	-	-	-	
次期繰越収支差額	-	-	-	

- (注) 1. 借入金限度額 0 円
 2. 債務負担額 0 円

そ の 他 会 計

収 支 予 算 書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 決 算 見 込 額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
負担金収入	51,653	49,888	1,765	
掛金収入	90,939	87,832	3,107	
賃貸料収入	253	272	△ 19	
保険手数料収入	4,280	3,650	630	
受託料収入	7,700	7,700	-	
雑収入				
受取利息収入	340	340	-	
配当金端数収入	900	900	-	
事業活動収入計	156,065	150,582	5,483	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給付金支出	20,340	19,885	455	
助成金支出	113,311	139,363	△ 26,052	
事務費支出	3,265	2,884	381	
委託費支出	13,037	12,556	481	
光熱水料支出	40	35	5	
保険料支出	56	56	-	
負担金支出	549	279	270	
雑支出	3,298	4,188	△ 890	
他会計への繰入金支出				
実施事業等会計への繰入金支出	5,000	5,000	-	
法人会計への繰入金支出	4,500	4,500	-	
事業活動支出計	163,396	188,746	△ 25,350	
事業活動収支差額	△ 7,331	△ 38,164	30,833	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	-	-	-	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
車両及び運搬具取得支出	1,800	-	1,800	
投資活動支出計	1,800	-	1,800	
投資活動収支差額	△ 1,800	-	△ 1,800	
III 予備費支出	5,000	3,500	1,500	
当期収支差額	△ 14,131	△ 41,664	27,533	
前期繰越収支差額	401,865	443,529	△ 41,664	
次期繰越収支差額	387,734	401,865	△ 14,131	

(注) 1. 借入金限度額 0 円
2. 債務負担額 0 円

法人会計

収 支 予 算 書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 決 算 見 込 額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	6	1	5	
事業収入				
負担金収入	39,286	37,943	1,343	
雑収入				
受取利息収入	24	24	-	
他会計からの繰入金収入				
その他会計からの繰入金収入	4,500	4,500	-	
事業活動収入計	43,816	42,468	1,348	
2. 事業活動支出				
管理費支出				
職員給与支出	16,014	14,117	1,897	
旅費支出	2,201	1,601	600	
事務費支出	2,200	2,200	-	
福利厚生費支出	2,590	2,419	171	
委託費支出	11,078	9,529	1,549	
光熱水料支出	339	339	-	
燃料費支出	100	77	23	
修繕費支出	100	100	-	
賃借料支出	6,900	7,365	△ 465	
保険料支出	255	205	50	
普及費支出	2,420	2,011	409	
食糧費支出	200	80	120	
負担金支出	286	269	17	
雑支出	1,000	1,000	-	
事業活動支出計	45,683	41,312	4,371	
事業活動収支差額	△ 1,867	1,156	△ 3,023	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給与引当資産取崩収入	-	-	-	
投資活動収入計	-	-	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	-	-	-	
投資活動収支差額	-	-	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	-	-	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
IV 予備費支出	2,000	1,000	1,000	
当期収支差額	△ 3,867	156	△ 4,023	
前期繰越収支差額	45,120	44,964	156	
次期繰越収支差額	41,253	45,120	△ 3,867	

(注) 1. 借入金限度額0円
2. 債務負担額0円