

## II. 資金収支予算書(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

### 1. 総括表

単位:千円

科 目	合計	事業会計	法人会計
		補てん事業	
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	1,100	1,000	100
会費収入	163,620	106,353	57,267
負担金収入	720	0	720
補てん積立金収入	37,920,000	37,920,000	0
雑収入	6	0	6
繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	38,085,446	38,027,353	58,093
2. 事業活動支出			
事業運営費支出	129,135	129,135	0
管理費支出	63,889	0	63,889
補てん事業費支出	32,524,777	32,524,777	0
繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	32,717,801	32,653,912	63,889
事業活動収支差額	5,367,645	5,373,441	△ 5,796
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	37,921,000	37,921,000	0
投資活動収入計	37,921,000	37,921,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	37,923,981	37,921,817	2,164
投資活動支出計	37,923,981	37,921,817	2,164
投資活動収支差額	△ 2,981	△ 817	△ 2,164
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
特別長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
1年以内返済特別長期借入金返済支出	5,709,294	5,709,294	0
財務活動支出計	5,709,294	5,709,294	0
財務活動収支差額	△ 5,709,294	△ 5,709,294	0
IV 予備費支出	27,000	—	27,000
当期収支差額	△ 371,630	△ 336,670	△ 34,960
前期繰越収支差額	△ 7,675,675	△ 7,741,038	65,363
次期繰越収支差額	△ 8,047,305	△ 8,077,708	30,403

## 2.内訳表

(1)事業会計(補てん事業)

単位:千円

科 目	補てん事業	事業運営費	補てん事業合計		
	予算額	予算額	予算額	前年度予算額	増減
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
特定資産運用収入	(1,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	(0)
補てん事業資産利息収入	1,000	0	1,000	1,000	0
会費収入	(0)	(106,353)	(106,353)	(106,997)	(△644)
補てん積立金収入	(37,920,000)	(0)	(37,920,000)	(28,620,000)	(9,300,000)
雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取利息収入	0	0	0	0	0
繰入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
補てん財源繰入金収入	0	0	0	0	0
事業運営費繰入金収入	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>37,921,000</b>	<b>106,353</b>	<b>38,027,353</b>	<b>28,727,997</b>	<b>9,299,356</b>
2. 事業活動支出					
事業運営費支出	(0)	(129,135)	(129,135)	(122,740)	(6,395)
給料手当支出	0	19,100	19,100	13,706	5,394
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	2,929	2,929	2,093	836
会議費支出	0	2,690	2,690	2,690	0
旅費交通費支出	0	1,442	1,442	1,216	226
通信運搬費支出	0	1,590	1,590	1,590	0
消耗品費支出	0	174	174	174	0
印刷製本費支出	0	778	778	778	0
賃借料支出	0	2,132	2,132	2,093	39
租税公課支出	0	50	50	150	△100
助成金支出	0	70,000	70,000	70,000	0
業務委託費支出	0	1,350	1,350	1,350	0
事業推進費支出	0	900	900	900	0
補てん金システム関係費支出	0	26,000	26,000	26,000	0
補てん事業費支出	(32,524,777)	(0)	(32,524,777)	(52,553,935)	(△20,029,158)
補てん事業費支出	32,524,777	0	32,524,777	52,553,935	△20,029,158
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業運営費繰入金支出	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>32,524,777</b>	<b>129,135</b>	<b>32,653,912</b>	<b>52,676,675</b>	<b>△20,022,763</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>5,396,223</b>	<b>△22,782</b>	<b>5,373,441</b>	<b>△23,948,678</b>	<b>29,322,119</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	(37,921,000)	(0)	(37,921,000)	(28,621,000)	(9,300,000)
補てん積立金資産取崩収入	37,921,000	0	37,921,000	28,621,000	9,300,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>37,921,000</b>	<b>0</b>	<b>37,921,000</b>	<b>28,621,000</b>	<b>9,300,000</b>
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	(37,921,000)	(817)	(37,921,817)	(28,621,817)	9,300,000
補てん積立金資産取得支出	37,921,000	0	37,921,000	28,621,000	9,300,000
退職給付引当資産取得支出	0	817	817	817	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>37,921,000</b>	<b>817</b>	<b>37,921,817</b>	<b>28,621,817</b>	<b>9,300,000</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△817</b>	<b>△817</b>	<b>△817</b>	<b>0</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入	(0)	(0)	(0)	(23,800,000)	△23,800,000
特別長期借入金収入	0	0	0	23,800,000	△23,800,000
2. 財務活動支出	5,709,294	0	5,709,294	0	5,709,294
1年以内返済特別長期借入金返済支出	5,709,294	0	5,709,294	0	5,709,294
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△5,709,294</b>	<b>0</b>	<b>△5,709,294</b>	<b>23,800,000</b>	<b>△29,509,294</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>△313,071</b>	<b>△23,599</b>	<b>△336,670</b>	<b>△149,495</b>	<b>△187,175</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>△7,855,676</b>	<b>114,638</b>	<b>△7,741,038</b>	<b>△19,364,987</b>	<b>11,623,949</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>△8,168,747</b>	<b>91,039</b>	<b>△8,077,708</b>	<b>△19,514,482</b>	<b>11,436,774</b>

## (2) 法人会計

単位: 千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	(100)	(100)	(0)
会費収入	(57,267)	(57,613)	(△346)
負担金収入	(720)	(720)	(0)
事務代行負担金収入	720	720	0
雑収入	(6)	(6)	(0)
受取利息収入	6	6	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>58,093</b>	<b>58,439</b>	<b>△ 346</b>
2. 事業活動支出			
管理費支出	(63,889)	(63,248)	(641)
役員報酬支出	14,040	14,040	0
役員退職慰労金支出	0	0	0
給料手当支出	14,300	14,000	300
臨時雇賃金支出	4,800	4,800	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	4,117	4,109	8
福利厚生費支出	268	268	0
会議費支出	5,622	5,622	0
旅費交通費支出	954	912	42
通信運搬費支出	851	851	0
消耗什器備品費支出	250	250	0
消耗品費支出	116	116	0
修繕費支出	450	450	0
印刷製本費支出	542	542	0
調査研究費支出	870	870	0
広告宣伝費支出	22	22	0
光熱水料費支出	5,200	5,200	0
賃借料支出	8,331	8,290	41
保険料支出	250	0	250
交際費支出	620	620	0
租税公課支出	150	150	0
委託費支出	1,650	1,650	0
雑支出	486	486	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>63,889</b>	<b>63,248</b>	<b>641</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 5,796</b>	<b>△ 4,809</b>	<b>△ 987</b>
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
入会預り金引当資産取崩収入	(0)	(0)	(0)
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	(2,164)	(2,164)	(0)
入会預り金引当資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	760	760	0
役員退職慰労金引当資産取得支出	1,404	1,404	0
入会預り金払戻支出	(0)	(0)	(0)
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,164</b>	<b>2,164</b>	<b>0</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 2,164</b>	<b>△ 2,164</b>	<b>0</b>
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV 予備費支出	(27,000)	(27,000)	(0)
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 34,960</b>	<b>△ 33,973</b>	<b>△ 987</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>65,363</b>	<b>67,462</b>	<b>△ 2,099</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>30,403</b>	<b>33,489</b>	<b>△ 3,086</b>