

Ⅱ.資金収支予算書(令和3年4月1日から令和4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	187,680	121,993	65,687
負担金収入	720	0	720
補てん積立金収入	12,532,000	12,532,000	0
雑収入	6	0	6
繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	12,721,506	12,654,993	66,513
2.事業活動支出			
事業運営費支出	123,062	123,062	0
管理費支出	62,676	0	62,676
補てん事業費支出	53,201,288	53,201,288	0
繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	53,387,026	53,324,350	62,676
事業活動収支差額	△ 40,665,520	△ 40,669,357	3,837
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
特定資産取崩収入	53,201,288	53,201,288	0
投資活動収入計	53,201,288	53,201,288	0
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	12,535,719	12,533,000	2,719
入会預り金払出支出	0	0	0
投資活動支出計	12,535,719	12,533,000	2,719
投資活動収支差額	40,665,569	40,668,288	△ 2,719
III 財務活動収支の部			
1.財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2.財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	27,000	—	27,000
当期収支差額	△ 26,951	△ 1,069	△ 25,882
前期繰越収支差額	197,528	135,508	62,020
次期繰越収支差額	170,577	134,439	36,138

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
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
特定資産運用収入	(1,000)	(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)	(121,993)	(121,993)	(121,615)	(378)
補てん積立金収入	(12,532,000)	(0)	(12,532,000)	(18,800,000)	(△6,268,000)
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
事業活動収入計	12,533,000	121,993	12,654,993	18,922,615	△ 6,267,622
2. 事業活動支出					
事業運営費支出	(0)	(123,062)	(123,062)	(123,134)	(△ 72)
給料手当支出	0	13,440	13,440	13,420	20
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	2,031	2,031	2,003	28
会議費支出	0	2,690	2,690	2,810	△ 120
旅費交通費支出	0	1,216	1,216	1,216	0
通信運搬費支出	0	1,680	1,680	1,680	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	2,093	2,093	2,093	0
租税公課支出	0	150	150	150	0
助成金支出	0	70,000	70,000	70,000	0
業務委託費支出	0	1,410	1,410	1,410	0
事業推進費支出	0	1,400	1,400	1,400	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	(53,201,288)	(0)	(53,201,288)	(71,265,447)	(△ 18,064,159)
補てん事業費支出	53,201,288	0	53,201,288	71,265,447	△ 18,064,159
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
事業活動支出計	53,201,288	123,062	53,324,350	71,388,581	△ 18,064,231
事業活動収支差額	△ 40,668,288	△ 1,069	△ 40,669,357	△ 52,465,966	11,796,609
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	(53,201,288)	(0)	(53,201,288)	(71,265,447)	(△ 18,064,159)
補てん積立金資産取崩収入	53,201,288	0	53,201,288	71,265,447	△ 18,064,159
投資活動収入計	53,201,288	0	53,201,288	71,265,447	△ 18,064,159
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	(12,533,000)	(0)	(12,533,000)	(18,801,000)	△ 6,268,000
補てん積立金資産取得支出	12,533,000	0	12,533,000	18,801,000	△ 6,268,000
投資活動支出計	12,533,000	0	12,533,000	18,801,000	△ 6,268,000
投資活動収支差額	40,668,288	0	40,668,288	52,464,447	△ 11,796,159
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	(0)	(0)	(0)	(0)	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 1,069	△ 1,069	△ 1,519	450
前期繰越収支差額	0	135,508	135,508	111,151	24,357
次期繰越収支差額	0	134,439	134,439	109,632	24,807

(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	(65,687)	(65,485)	(202)
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
事業活動収入計	66,513	66,311	202
2. 事業活動支出			
管理費支出	(62,676)	(65,404)	(△ 2,728)
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	17,710	17,680	30
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	4,486	4,594	△ 108
福利厚生費支出	400	400	0
会議費支出	5,622	6,122	△ 500
旅費交通費支出	918	918	0
通信運搬費支出	900	900	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	930	930	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	8,184	8,184	0
交際費支出	620	620	0
租税公課支出	150	150	0
委託費支出	1,650	3,800	△ 2,150
雑支出	486	486	0
事業活動支出計	62,676	65,404	△ 2,728
事業活動収支差額	3,837	907	2,930
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)
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	(2,719)	(2,030)	(689)
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	1,315	626	689
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)
投資活動支出計	2,719	2,030	689
投資活動収支差額	△ 2,719	△ 2,030	△ 689
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
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	(27,000)	(27,000)	(0)
当期収支差額	△ 25,882	△ 28,123	2,241
前期繰越収支差額	62,020	53,433	8,587
次期繰越収支差額	36,138	25,310	10,828