

II.資金収支予算書(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

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 | 162,720 | 105,768 | 56,952 |
| 負担金収入 | 720 | 0 | 720 |
| 補てん積立金収入 | 37,760,000 | 37,760,000 | 0 |
| 雑収入 | 6 | 0 | 6 |
| 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計 | 37,924,546 | 37,866,768 | 57,778 |
| 2.事業活動支出 | | | |
| 事業運営費支出 | 121,999 | 121,999 | 0 |
| 管理費支出 | 64,708 | 0 | 64,708 |
| 補てん事業費支出 | 49,728,291 | 49,728,291 | 0 |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 | 49,914,998 | 49,850,290 | 64,708 |
| 事業活動収支差額 | △ 11,990,452 | △ 11,983,522 | △ 6,930 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1.投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 56,996,361 | 56,996,361 | 0 |
| 投資活動収入計 | 56,996,361 | 56,996,361 | 0 |
| 2.投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 37,781,480 | 37,779,265 | 2,215 |
| 投資活動支出計 | 37,781,480 | 37,779,265 | 2,215 |
| 投資活動収支差額 | 19,214,881 | 19,217,096 | △ 2,215 |
| 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 | 7,268,070 | 7,268,070 | 0 |
| 財務活動支出計 | 7,268,070 | 7,268,070 | 0 |
| 財務活動収支差額 | △ 7,268,070 | △ 7,268,070 | 0 |
| IV 予備費支出 | 27,000 | — | 27,000 |
| 当期収支差額 | △ 70,641 | △ 34,496 | △ 36,145 |
| 前期繰越収支差額 | 163,644 | 102,144 | 61,500 |
| 次期繰越収支差額 | 93,003 | 67,648 | 25,355 |

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) | (105,768) | (105,768) | (106,353) | (△585) |
| 補てん積立金収入 | (37,760,000) | (0) | (37,760,000) | (37,920,000) | (△160,000) |
| 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 | 37,761,000 | 105,768 | 37,866,768 | 38,027,353 | △ 160,585 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業運営費支出 | (0) | (121,999) | (121,999) | (129,135) | (△ 7,136) |
| 給料手当支出 | 0 | 13,200 | 13,200 | 19,100 | △ 5,900 |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 0 | 1,993 | 1,993 | 2,929 | △ 936 |
| 会議費支出 | 0 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 1,142 | 1,142 | 1,442 | △ 300 |
| 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 | 2,132 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 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 | (49,728,291) | (0) | (49,728,291) | (32,524,777) | (17,203,514) |
| 補てん事業費支出 | 49,728,291 | 0 | 49,728,291 | 32,524,777 | 17,203,514 |
| 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 | 49,728,291 | 121,999 | 49,850,290 | 32,653,912 | 17,196,378 |
| 事業活動収支差額 | △ 11,967,291 | △ 16,231 | △ 11,983,522 | 5,373,441 | △ 17,356,963 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | (56,996,361) | (0) | (56,996,361) | (37,921,000) | (19,075,361) |
| 補てん積立金資産取崩収入 | 56,996,361 | 0 | 56,996,361 | 37,921,000 | 19,075,361 |
| 投資活動収入計 | 56,996,361 | 0 | 56,996,361 | 37,921,000 | 19,075,361 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 特定資産取得支出 | (37,761,000) | (18,265) | (37,779,265) | (37,921,817) | △ 142,552 |
| 補てん積立金資産取得支出 | 37,761,000 | 0 | 37,761,000 | 37,921,000 | △ 160,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 17,380 | 17,380 | 0 | 17,380 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 885 | 885 | 817 | 68 |
| 投資活動支出計 | 37,761,000 | 18,265 | 37,779,265 | 37,921,817 | △ 142,552 |
| 投資活動収支差額 | 19,235,361 | △ 18,265 | 19,217,096 | △ 817 | 19,217,913 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 特別長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 7,268,070 | 0 | 7,268,070 | 5,709,294 | 1,558,776 |
| 1年以内返済特別長期借入金返済支出 | 7,268,070 | 0 | 7,268,070 | 5,709,294 | 1,558,776 |
| 財務活動収支差額 | △ 7,268,070 | 0 | △ 7,268,070 | △ 5,709,294 | △ 1,558,776 |
| 当期収支差額 | 0 | △ 34,496 | △ 34,496 | △ 336,670 | 302,174 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 102,144 | 102,144 | △ 7,741,038 | 7,843,182 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 67,648 | 67,648 | △ 8,077,708 | 8,145,356 |

(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 | (56,952) | (57,267) | (△315) |
| 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 | 57,778 | 58,093 | △ 315 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 管理費支出 | (64,708) | (63,889) | (819) |
| 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 | 15,000 | 14,300 | 700 |
| 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 | 4,236 | 4,117 | 119 |
| 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 | 954 | 0 |
| 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 | 8,331 | 0 |
| 保険料支出 | 250 | 250 | 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 | 1,650 | 0 |
| 雑支出 | 486 | 486 | 0 |
| 事業活動支出計 | 64,708 | 63,889 | 819 |
| 事業活動収支差額 | △ 6,930 | △ 5,796 | △ 1,134 |
| 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 | (2,215) | (2,164) | (51) |
| 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 | 811 | 760 | 51 |
| 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 | 2,215 | 2,164 | 51 |
| 投資活動収支差額 | △ 2,215 | △ 2,164 | △ 51 |
| 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 | △ 36,145 | △ 34,960 | △ 1,185 |
| 前期繰越収支差額 | 61,500 | 65,363 | △ 3,863 |
| 次期繰越収支差額 | 25,355 | 30,403 | △ 5,048 |