

Ⅱ.資金収支予算書(令和8年4月1日から令和9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	161,730	105,125	56,605
負担金収入	720	0	720
補てん積立金収入	37,520,000	37,520,000	0
雑収入	6	0	6
繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	37,683,556	37,626,125	57,431
2.事業活動支出			
事業運営費支出	132,495	132,495	0
管理費支出	94,705	0	94,705
補てん事業費支出	79,878,745	79,878,745	0
繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	80,105,945	80,011,240	94,705
事業活動収支差額	△ 42,422,389	△ 42,385,115	△ 37,274
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
特定資産取崩収入	87,175,182	87,146,815	28,367
投資活動収入計	87,175,182	87,146,815	28,367
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	37,522,405	37,522,405	0
投資活動支出計	37,522,405	37,522,405	0
投資活動収支差額	49,652,777	49,624,410	28,367
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	△ 64,682	△ 28,775	△ 35,907
前期繰越収支差額	△ 6,140,397	△ 6,197,653	57,256
次期繰越収支差額	△ 6,205,079	△ 6,226,428	21,349

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)	(105,125)	(105,125)	(105,768)	(△643)
補てん積立金収入	(37,520,000)	(0)	(37,520,000)	(37,760,000)	(△240,000)
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	37,521,000	105,125	37,626,125	37,866,768	△ 240,643
2. 事業活動支出					
事業運営費支出	(0)	(132,495)	(132,495)	(121,999)	(10,496)
給料手当支出	0	21,700	21,700	13,200	8,500
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	3,516	3,516	1,993	1,523
会議費支出	0	2,690	2,690	2,690	0
旅費交通費支出	0	1,615	1,615	1,142	473
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	(79,878,745)	(0)	(79,878,745)	(49,728,291)	(30,150,454)
補てん事業費支出	79,878,745	0	79,878,745	49,728,291	30,150,454
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	79,878,745	132,495	80,011,240	49,850,290	30,160,950
事業活動収支差額	△ 42,357,745	△ 27,370	△ 42,385,115	△ 11,983,522	△ 30,401,593
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	(87,146,815)	(0)	(87,146,815)	(56,996,361)	(30,150,454)
補てん積立金資産取崩収入	87,146,815	0	87,146,815	56,996,361	30,150,454
投資活動収入計	87,146,815	0	87,146,815	56,996,361	30,150,454
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	(37,521,000)	(1,405)	(37,522,405)	(37,779,265)	△ 256,860
補てん積立金資産取得支出	37,521,000	0	37,521,000	37,761,000	△ 240,000
固定資産取得支出	0	0	0	17,380	△ 17,380
退職給付引当資産取得支出	0	1,405	1,405	885	520
投資活動支出計	37,521,000	1,405	37,522,405	37,779,265	△ 256,860
投資活動収支差額	49,625,815	△ 1,405	49,624,410	19,217,096	30,407,314
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	7,268,070	0
1年以内返済特別長期借入金返済支出	7,268,070	0	7,268,070	7,268,070	0
財務活動収支差額	△ 7,268,070	0	△ 7,268,070	△ 7,268,070	0
当期収支差額	0	△ 28,775	△ 28,775	△ 34,496	5,721
前期繰越収支差額	△ 6,289,290	91,637	△ 6,197,653	102,144	△ 6,299,797
次期繰越収支差額	△ 6,289,290	62,862	△ 6,226,428	67,648	△ 6,294,076

(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	(56,605)	(56,952)	(△347)
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	57,431	57,778	△ 347
2. 事業活動支出			
管理費支出	(94,705)	(64,708)	(29,997)
役員報酬支出	14,040	14,040	0
役員退職慰労金支出	15,444	0	15,444
給料手当支出	15,700	15,000	700
臨時雇賃金支出	4,800	4,800	0
退職給付支出	13,821	0	13,821
法定福利費支出	4,268	4,236	32
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	94,705	64,708	29,997
事業活動収支差額	△ 37,274	△ 6,930	△ 30,344
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	(28,367)	(0)	(28,367)
退職給付引当資産取崩収入	(13,157)	(0)	(13,157)
役員退職慰労金引当資産取崩収入	(15,210)	(0)	(15,210)
投資活動収入計	28,367	0	28,367
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	(0)	(2,215)	(△ 2,215)
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	0	811	△ 811
役員退職慰労金引当資産取得支出	0	1,404	△ 1,404
入会預り金払戻支出	(0)	(0)	(0)
投資活動支出計	0	2,215	△ 2,215
投資活動収支差額	28,367	△ 2,215	30,582
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	△ 35,907	△ 36,145	238
前期繰越収支差額	57,256	61,500	△ 4,244
次期繰越収支差額	21,349	25,355	△ 4,006