

収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (決算見込)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	8,500,000	8,500,000	0
② 負担金収入	474,973,000	473,624,000	1,349,000
③ 会員出資金収入	0	0	0
④ 補助金収入	170,340,000	169,924,000	416,000
⑤ 事業収入	3,084,000	3,357,000	△ 273,000
事務受託収入	2,400,000	2,400,000	0
貸付金利息収入	634,000	846,000	△ 212,000
貸付金手数料収入	50,000	111,000	△ 61,000
⑥ 雑収入	4,000	4,000	0
雑収入	0	0	0
受取利息収入	4,000	4,000	0
経常収益計	656,901,000	655,409,000	1,492,000
(2) 経常費用			
① 事業費	654,984,200	653,700,960	1,283,240
給料手当	8,280,000	8,280,920	△ 920
福利厚生費	1,288,000	1,352,400	△ 64,400
会議費	0	0	0
旅費交通費	430,000	276,000	154,000
通信運搬費	423,400	469,400	△ 46,000
消耗品費	64,400	69,000	△ 4,600
消耗備品費	0	0	0
印刷製本費	27,600	23,920	3,680
賃借料	1,104,000	1,196,000	△ 92,000
支払負担金	0	0	0
租税公課	21,000	81,000	△ 60,000
委託費	1,100,000	0	1,100,000
雑費	10,000	7,500	2,500
什器備品減価償却費	0	0	0
退職資金事業準備金繰入額	642,235,800	641,944,820	290,980
支払利息	0	0	0
② 管理費	2,094,600	1,837,860	256,740
給料手当	720,000	720,080	△ 80
福利厚生費	112,000	117,600	△ 5,600
会議費	450,000	300,000	150,000
旅費交通費	20,000	4,000	16,000
通信運搬費	26,600	30,600	△ 4,000
消耗品費	5,600	6,000	△ 400
消耗備品費	0	0	0
印刷製本費	2,400	6,080	△ 3,680
賃借料	96,000	104,000	△ 8,000
支払負担金	230,000	229,000	1,000
租税公課	22,000	22,000	0
委託費	320,000	281,000	39,000
雑費	90,000	17,500	72,500
什器備品減価償却費	0	0	0
経常費用計	657,078,800	655,538,820	1,539,980
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 177,800	△ 129,820	△ 47,980
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 177,800	△ 129,820	△ 47,980
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 177,800	△ 129,820	△ 47,980
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 177,800	△ 129,820	△ 47,980
一般正味財産期首残高	100,211,474	100,341,294	△ 129,820
一般正味財産期末残高	100,033,674	100,211,474	△ 177,800
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	100,033,674	100,211,474	△ 177,800

収支予算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 1	収 1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	6,500,000	0	2,000,000		8,500,000
② 負担金収入	474,973,000	0	0		474,973,000
③ 会員出資金収入	0	0	0		0
④ 補助金収入	170,340,000	0	0		170,340,000
⑤ 事業収入	684,000	2,400,000	0		3,084,000
事務受託収入	0	2,400,000	0		2,400,000
貸付金利息収入	634,000	0	0		634,000
貸付金手数料収入	50,000	0	0		50,000
⑥ 雑収入	4,000	0	0		4,000
雑収入	0	0	0		0
受取利息収入	4,000	0	0		4,000
経常収益計	652,501,000	2,400,000	2,000,000	0	656,901,000
(2) 経常費用					
① 事業費	652,501,000	2,483,200	0		654,984,200
給料手当	6,390,000	1,890,000			8,280,000
福利厚生費	994,000	294,000			1,288,000
会議費	0	0			0
旅費交通費	430,000	0			430,000
通信運搬費	398,200	25,200			423,400
消耗品費	49,700	14,700			64,400
消耗備品費	0	0			0
印刷製本費	21,300	6,300			27,600
賃借料	852,000	252,000			1,104,000
支払負担金	0	0			0
租税公課	20,000	1,000			21,000
委託費	1,100,000	0			1,100,000
雑費	10,000	0			10,000
什器備品減価償却費	0	0			0
退職資金事業準備金繰入額	642,235,800	0			642,235,800
支払利息	0	0			0
② 管理費	0	0	2,094,600		2,094,600
給料手当			720,000		720,000
福利厚生費			112,000		112,000
会議費			450,000		450,000
旅費交通費			20,000		20,000
通信運搬費			26,600		26,600
消耗品費			5,600		5,600
消耗備品費			0		0
印刷製本費			2,400		2,400
賃借料			96,000		96,000
支払負担金			230,000		230,000
租税公課			22,000		22,000
委託費			320,000		320,000
雑費			90,000		90,000
什器備品減価償却費			0		0
経常費用計	652,501,000	2,483,200	2,094,600	0	657,078,800
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 83,200	△ 94,600	0	△ 177,800
特定資産評価損益等					0
評価損益等計					0
当期経常増減額	0	△ 83,200	△ 94,600	0	△ 177,800
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0				0
経常外収益計	0				0
(2) 経常外費用	0				0
経常外費用計	0				0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 83,200	△ 94,600		△ 177,800
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 83,200	△ 94,600		△ 177,800
一般正味財産期首残高					100,211,474
一般正味財産期末残高					100,033,674
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	100,033,674

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	あり
借入先	岩手県
金額	50,000,000円
使途	経営資金 5件 50,000,000円
	施設設備資金 0件 0円

2. 設備投資の見込みについて

令和5年度における設備投資の予定はなし。