

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)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	11,700,000	8,500,000	3,200,000
② 負担金収入	473,623,000	474,973,000	△ 1,350,000
③ 会員出資金収入	0	0	0
④ 補助金収入	169,988,000	170,340,000	△ 352,000
⑤ 事業収入	2,911,000	3,084,000	△ 173,000
事務受託収入	2,400,000	2,400,000	0
貸付金利息収入	431,000	634,000	△ 203,000
貸付金手数料収入	80,000	50,000	30,000
⑥ 雑収入	9,000	4,000	5,000
雑収入	0	0	0
受取利息収入	9,000	4,000	5,000
経常収益計	658,231,000	656,901,000	1,330,000
(2) 経常費用			
① 事業費	656,318,250	654,984,200	1,334,050
給料手当	8,280,000	8,280,000	0
福利厚生費	1,288,000	1,288,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	270,000	430,000	△ 160,000
通信運搬費	516,600	423,400	93,200
消耗品費	82,800	64,400	18,400
消耗備品費	0	0	0
印刷製本費	27,600	27,600	0
賃借料	1,104,000	1,104,000	0
支払負担金	0	0	0
租税公課	21,000	21,000	0
委託費	8,000	1,100,000	△ 1,092,000
雑費	40,000	10,000	30,000
什器備品減価償却費	0	0	0
退職資金事業準備金繰入額	644,680,250	642,235,800	2,444,450
支払利息	0	0	0
② 管理費	2,037,000	2,094,600	△ 57,600
給料手当	720,000	720,000	0
福利厚生費	112,000	112,000	0
会議費	450,000	450,000	0
旅費交通費	30,000	20,000	10,000
通信運搬費	33,400	26,600	6,800
消耗品費	7,200	5,600	1,600
消耗備品費	0	0	0
印刷製本費	2,400	2,400	0
賃借料	96,000	96,000	0
支払負担金	230,000	230,000	0
租税公課	23,000	22,000	1,000
委託費	273,000	320,000	△ 47,000
雑費	60,000	90,000	△ 30,000
什器備品減価償却費	0	0	0
経常費用計	658,355,250	657,078,800	1,276,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 124,250	△ 177,800	53,550
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	△ 124,250	△ 177,800	53,550
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	△ 124,250	△ 177,800	53,550
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 124,250	△ 177,800	53,550
一般正味財産期首残高	100,033,674	100,211,474	△ 177,800
一般正味財産期末残高	99,909,424	100,033,674	△ 124,250
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	99,909,424	100,033,674	△ 124,250

収支予算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7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	9,700,000	0	2,000,000		11,700,000
② 負担金収入	473,623,000	0	0		473,623,000
③ 会員出資金収入	0	0	0		0
④ 補助金収入	169,988,000	0	0		169,988,000
⑤ 事業収入	511,000	2,400,000	0		2,911,000
事務受託収入	0	2,400,000	0		2,400,000
貸付金利息収入	431,000	0	0		431,000
貸付金手数料収入	80,000	0	0		80,000
⑥ 雑収入	9,000	0	0		9,000
雑収入	0	0	0		0
受取利息収入	9,000	0	0		9,000
経常収益計	653,831,000	2,400,000	2,000,000	0	658,231,000
(2) 経常費用					
① 事業費	653,831,000	2,487,250	0		656,318,250
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	270,000	0			270,000
通信運搬費	494,550	22,050			516,600
消耗品費	63,900	18,900			82,800
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	5,000	3,000			8,000
雑費	40,000	0			40,000
什器備品減価償却費	0	0			0
退職資金事業準備金繰入額	644,680,250	0			644,680,250
支払利息	0	0			0
② 管理費	0	0	2,037,000		2,037,000
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			30,000		30,000
通信運搬費			33,400		33,400
消耗品費			7,200		7,200
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			23,000		23,000
委託費			273,000		273,000
雑費			60,000		60,000
什器備品減価償却費			0		0
経常費用計	653,831,000	2,487,250	2,037,000	0	658,355,250
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 87,250	△ 37,000	0	△ 124,250
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	△ 87,250	△ 37,000	0	△ 124,250
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	△ 87,250	△ 37,000		△ 124,250
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 87,250	△ 37,000		△ 124,250
一般正味財産期首残高					100,033,674
一般正味財産期末残高					99,909,424
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	99,909,424

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和6年4月1日から令和7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	80,000,000円
使途	経営資金 4件 40,000,000円
	施設設備資金 1件 40,000,000円

2. 設備投資の見込みについて

令和6年度における設備投資の予定はなし。