

令和5年度収支予算書
正味財産増減計算予算書
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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	10,300,000	11,500,000	▲ 1,200,000
基本財産受取利息	10,300,000	11,500,000	▲ 1,200,000
② 特定資産運用益	24,000,000	27,870,000	▲ 3,870,000
特定資産受取利息	24,000,000	27,870,000	▲ 3,870,000
③ 事業収益	18,082,000,000	18,704,000,000	▲ 622,000,000
特約料収入	7,120,000,000	7,694,000,000	▲ 574,000,000
団信保険金収入	5,900,000,000	5,300,000,000	600,000,000
団信配当金収入	5,062,000,000	5,710,000,000	▲ 648,000,000
④ 雑収益	1,300,000	1,300,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	1,300,000	1,300,000	0
経常収益計	18,117,600,000	18,744,670,000	▲ 627,070,000
(2) 経常費用			
① 事業費	17,094,895,000	16,701,168,000	393,727,000
保険料支出	10,751,000,000	10,913,000,000	▲ 162,000,000
団信弁済金支出	5,916,000,000	5,325,000,000	591,000,000
業務委託費	81,000,000	126,500,000	▲ 45,500,000
役員報酬	10,080,000	9,550,000	530,000
役員退職慰労引当金繰入	1,589,000	1,094,000	495,000
給料手当	122,200,000	120,300,000	1,900,000
退職給付費用	10,086,000	6,714,000	3,372,000
福利厚生費	21,500,000	21,000,000	500,000
会議費	400,000	400,000	0
旅費交通費	4,000,000	2,100,000	1,900,000
通信運搬費	41,600,000	49,400,000	▲ 7,800,000
減価償却費	34,380,000	29,110,000	5,270,000
消耗什器備品費	450,000	900,000	▲ 450,000
消耗品費	3,900,000	3,300,000	600,000
修繕費	2,800,000	2,600,000	200,000
印刷製本費	21,300,000	20,000,000	1,300,000
光熱水料費	4,500,000	3,700,000	800,000
賃借料	40,000,000	34,600,000	5,400,000
手数料	15,400,000	20,000,000	▲ 4,600,000
広報費	9,000,000	9,000,000	0
事業普及費	2,000,000	2,000,000	0
租税公課	410,000	200,000	210,000
雑費	1,300,000	700,000	600,000
② 管理費	37,980,000	39,042,000	▲ 1,062,000
役員報酬	12,520,000	11,950,000	570,000
役員退職慰労引当金繰入	2,201,000	1,326,000	875,000
給料手当	5,800,000	5,700,000	100,000
退職給付費用	474,000	276,000	198,000
福利厚生費	2,500,000	2,500,000	0
会議費	800,000	1,000,000	▲ 200,000
旅費交通費	200,000	250,000	▲ 50,000
通信運搬費	500,000	1,000,000	▲ 500,000
減価償却費	610,000	490,000	120,000

(単位:円)

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)
消耗什器備品費	50,000	100,000	▲ 50,000
消耗品費	500,000	400,000	100,000
修繕費	300,000	500,000	▲ 200,000
印刷製本費	100,000	200,000	▲ 100,000
光熱水料費	500,000	500,000	0
賃借料	4,100,000	3,800,000	300,000
手数料	400,000	500,000	▲ 100,000
業務委託費	3,300,000	5,100,000	▲ 1,800,000
諸謝金	2,700,000	2,700,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
雑費	300,000	600,000	▲ 300,000
支払利息	75,000	100,000	▲ 25,000
経常費用計	17,132,875,000	16,740,210,000	392,665,000
評価損益等調整前当期経常増減額	984,725,000	2,004,460,000	▲ 1,019,735,000
当期経常増減額	984,725,000	2,004,460,000	▲ 1,019,735,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	984,725,000	2,004,460,000	▲ 1,019,735,000
一般正味財産期首残高	19,122,917,668	17,680,783,556	1,442,134,112
一般正味財産期末残高	20,107,642,668	19,685,243,556	422,399,112
II 正味財産期末残高	20,107,642,668	19,685,243,556	422,399,112