

令和6年度収支予算書
正味財産増減計算予算書
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	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	8,700,000	10,300,000	▲ 1,600,000
基本財産受取利息	8,700,000	10,300,000	▲ 1,600,000
② 特定資産運用益	23,100,000	24,000,000	▲ 900,000
特定資産受取利息	23,100,000	24,000,000	▲ 900,000
③ 事業収益	16,713,000,000	18,082,000,000	▲ 1,369,000,000
特約料収入	6,654,000,000	7,120,000,000	▲ 466,000,000
団信保険金収入	6,841,000,000	5,900,000,000	941,000,000
団信配当金収入	3,218,000,000	5,062,000,000	▲ 1,844,000,000
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	16,746,100,000	18,117,600,000	▲ 1,371,500,000
(2) 経常費用			
① 事業費	17,653,571,000	17,094,895,000	558,676,000
保険料支出	10,309,000,000	10,751,000,000	▲ 442,000,000
団信弁済金支出	6,866,000,000	5,916,000,000	950,000,000
業務委託費	90,000,000	81,000,000	9,000,000
役員報酬	10,080,000	10,080,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	1,321,000	1,589,000	▲ 268,000
給料手当	136,000,000	122,200,000	13,800,000
退職給付費用	10,590,000	10,086,000	504,000
福利厚生費	27,000,000	21,500,000	5,500,000
会議費	400,000	400,000	0
旅費交通費	3,300,000	4,000,000	▲ 700,000
通信運搬費	50,000,000	41,600,000	8,400,000
減価償却費	51,880,000	34,380,000	17,500,000
消耗什器備品費	450,000	450,000	0
消耗品費	3,900,000	3,900,000	0
修繕費	4,600,000	2,800,000	1,800,000
印刷製本費	18,000,000	21,300,000	▲ 3,300,000
光熱水料費	4,200,000	4,500,000	▲ 300,000
賃借料	40,500,000	40,000,000	500,000
手数料	13,000,000	15,400,000	▲ 2,400,000
広報費	9,500,000	9,000,000	500,000
事業普及費	2,000,000	2,000,000	0
租税公課	550,000	410,000	140,000
雑費	1,300,000	1,300,000	0
② 管理費	37,134,000	37,980,000	▲ 846,000
役員報酬	12,520,000	12,520,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	1,589,000	2,201,000	▲ 612,000
給料手当	5,800,000	5,800,000	0
退職給付費用	400,000	474,000	▲ 74,000
福利厚生費	2,750,000	2,500,000	250,000
会議費	800,000	800,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	600,000	500,000	100,000
減価償却費	520,000	610,000	▲ 90,000

(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	50,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
修繕費	400,000	300,000	100,000
印刷製本費	200,000	100,000	100,000
光熱水料費	400,000	500,000	▲ 100,000
賃借料	3,600,000	4,100,000	▲ 500,000
手数料	400,000	400,000	0
業務委託費	3,300,000	3,300,000	0
諸謝金	2,700,000	2,700,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
雑費	300,000	300,000	0
支払利息	55,000	75,000	▲ 20,000
経常費用計	17,690,705,000	17,132,875,000	557,830,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 944,605,000	984,725,000	▲ 1,929,330,000
当期経常増減額	▲ 944,605,000	984,725,000	▲ 1,929,330,000
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	▲ 944,605,000	984,725,000	▲ 1,929,330,000
一般正味財産期首残高	19,578,439,846	19,122,917,668	455,522,178
一般正味財産期末残高	18,633,834,846	20,107,642,668	▲ 1,473,807,822
II 正味財産期末残高	18,633,834,846	20,107,642,668	▲ 1,473,807,822