

令和7年度収支予算書
正味財産増減計算予算書
令和7年4月1日から令和8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	8,800,000	8,700,000	100,000
基本財産受取利息	8,800,000	8,700,000	100,000
② 特定資産運用益	29,500,000	23,100,000	6,400,000
特定資産受取利息	29,500,000	23,100,000	6,400,000
③ 事業収益	14,404,000,000	16,713,000,000	▲ 2,309,000,000
特約料収入	5,951,000,000	6,654,000,000	▲ 703,000,000
団信保険金収入	5,050,000,000	6,841,000,000	▲ 1,791,000,000
団信配当金収入	3,403,000,000	3,218,000,000	185,000,000
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	14,443,600,000	16,746,100,000	▲ 2,302,500,000
(2) 経常費用			
① 事業費	15,191,997,000	17,653,571,000	▲ 2,461,574,000
保険料支出	9,621,000,000	10,309,000,000	▲ 688,000,000
団信弁済金支出	5,069,000,000	6,866,000,000	▲ 1,797,000,000
業務委託費	90,000,000	90,000,000	0
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	1,321,000	0
給料手当	134,000,000	136,000,000	▲ 2,000,000
退職給付費用	9,796,000	10,590,000	▲ 794,000
福利厚生費	24,000,000	27,000,000	▲ 3,000,000
会議費	400,000	400,000	0
旅費交通費	3,800,000	3,300,000	500,000
通信運搬費	61,000,000	50,000,000	11,000,000
減価償却費	62,500,000	51,880,000	10,620,000
消耗什器備品費	450,000	450,000	0
消耗品費	4,400,000	3,900,000	500,000
修繕費	5,500,000	4,600,000	900,000
印刷製本費	23,000,000	18,000,000	5,000,000
光熱水料費	3,900,000	4,200,000	▲ 300,000
賃借料	40,500,000	40,500,000	0
手数料	10,500,000	13,000,000	▲ 2,500,000
広報費	12,000,000	9,500,000	2,500,000
事業普及費	3,000,000	2,000,000	1,000,000
租税公課	550,000	550,000	0
雑費	1,300,000	1,300,000	0
② 管理費	37,213,000	37,134,000	79,000
役員報酬	12,520,000	12,520,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	2,639,000	1,589,000	1,050,000
給料手当	5,000,000	5,800,000	▲ 800,000
退職給付費用	294,000	400,000	▲ 106,000
福利厚生費	2,300,000	2,750,000	▲ 450,000
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	600,000	0
減価償却費	550,000	520,000	30,000

(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	400,000	500,000	▲ 100,000
修繕費	500,000	400,000	100,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	350,000	400,000	▲ 50,000
賃借料	3,600,000	3,600,000	0
手数料	500,000	400,000	100,000
業務委託費	3,630,000	3,300,000	330,000
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	30,000	55,000	▲ 25,000
経常費用計	15,229,210,000	17,690,705,000	▲ 2,461,495,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 785,610,000	▲ 944,605,000	158,995,000
当期経常増減額	▲ 785,610,000	▲ 944,605,000	158,995,000
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	▲ 785,610,000	▲ 944,605,000	158,995,000
一般正味財産期首残高	18,595,770,981	19,578,439,846	▲ 982,668,865
一般正味財産期末残高	17,810,160,981	18,633,834,846	▲ 823,673,865
II 正味財産期末残高	17,810,160,981	18,633,834,846	▲ 823,673,865