

収支予算書(案)

令和3年4月1日から令和4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 基本財産運用益	1,500	1,500	0
基本財産受取利息	1,500	1,500	0
② 特定資産運用益	146,857,000	145,561,000	1,296,000
退職事業積立資産受取利息	146,857,000	145,561,000	1,296,000
③ 事業収益	818,133,378	809,189,993	8,943,385
学校加入金収益			0
教職員加入金収益	106,000	110,000	△ 4,000
会員負担金収益	790,200,000	783,100,000	7,100,000
会員特別負担金収益	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
人件費分担金収益	18,800,000	16,100,000	2,700,000
融資事業拠出金収益	4,800,000	4,800,000	0
融資事業貸付金利息	827,378	1,079,993	△ 252,615
④ 受取補助金等	186,097,000	188,455,000	△ 2,358,000
退職事業受取岡山県補助金	181,114,000	183,121,000	△ 2,007,000
奨学金貸与事業岡山県補助金	4,983,000	5,334,000	△ 351,000
⑤ 退職資金事業費給付準備金繰出額			0
退職資金事業費給付準備金繰出額			0
⑥ 貸倒引当金戻入	1,225,000	1,353,000	△ 128,000
奨学金貸与事業貸倒引当金戻入	1,225,000	1,353,000	△ 128,000
⑦ 雑収益	145,500	129,497	16,003
受取利息	19,500	29,497	△ 9,997
奨学金貸与事業遅延損害金	126,000	100,000	26,000
その他雑収益			0
経常収益計	1,152,459,378	1,144,689,990	7,769,388
(2) 経常費用			
① 事業費	1,196,216,659	1,178,863,027	17,353,632
退職資金事業費(退職資金給付)	1,000,000,000	1,000,000,000	0
退職資金事業費給付準備金繰入額	94,768,000	80,372,000	14,396,000
助成事業費	3,840,000	3,987,000	△ 147,000
給料手当	15,422,659	17,506,527	△ 2,083,868
退職手当	0	510,000	△ 510,000
会議費	1,296,000	1,305,000	△ 9,000
旅費	1,197,000	1,530,000	△ 333,000
通信費	900,000	1,080,000	△ 180,000
備品費	900,000	1,350,000	△ 450,000
消耗品費	2,970,000	3,127,500	△ 157,500
印刷製本費	1,800,000	2,520,000	△ 720,000
賃借料	3,420,000	1,980,000	1,440,000
法定福利費	4,200,000	3,876,000	324,000
福利厚生費	2,960,000	2,580,000	380,000
諸謝金	360,000	450,000	△ 90,000
負担金	342,000	540,000	△ 198,000
委託費	6,700,000	8,520,000	△ 1,820,000
雑費	3,068,000	1,985,000	1,083,000
水道光熱費	450,000	540,000	△ 90,000
減価償却費	270,000	450,000	△ 180,000
奨学金貸与事業貸倒引当金繰入	1,225,000	1,353,000	△ 128,000
融資事業長期借入金利息			0
補助金返還金	48,928,000	43,301,000	5,627,000
特別負担金返還金	1,200,000	0	1,200,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	26,714,341	24,064,973	2,649,368
給料手当	13,997,341	12,893,473	1,103,868
退職手当			0
会議費	144,000	145,000	△ 1,000
旅費	133,000	170,000	△ 37,000
交通費	140,000	170,000	△ 30,000
通信費	100,000	120,000	△ 20,000
備品費	100,000	150,000	△ 50,000
消耗品費	330,000	347,500	△ 17,500
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	200,000	280,000	△ 80,000
賃借料	380,000	220,000	160,000
渉外費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
法定福利費	2,800,000	2,924,000	△ 124,000
福利厚生費	2,540,000	1,720,000	820,000
諸謝金	40,000	50,000	△ 10,000
負担金	38,000	60,000	△ 22,000
委託費	1,900,000	1,980,000	△ 80,000
雑費	2,382,000	1,005,000	1,377,000
水道光熱費	50,000	60,000	△ 10,000
融資事業長期借入金利息	10,000	20,000	△ 10,000
減価償却費	30,000	50,000	△ 20,000
経常費用計	1,222,931,000	1,202,928,000	20,003,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,471,622	△ 58,238,010	△ 12,233,612
退職資金事業積立資産評価益			
有価証券償還益			
有価証券売却益			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 70,471,622	△ 58,238,010	△ 12,233,612
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			
過年度補助金返還金	12,000,000	12,000,000	0
特別負担金返還金		6,600,000	△ 6,600,000
経常外費用計	12,000,000	18,600,000	△ 6,600,000
当期経常外増減額	△ 12,000,000	△ 18,600,000	6,600,000
租税公課(法人税・県民税均等割)	△ 80,000	△ 80,000	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 82,551,622	△ 76,918,010	△ 5,633,612
一般正味財産期首残高	1,105,667,068	1,144,500,872	△ 38,833,804
一般正味財産期末残高	1,023,115,446	1,067,582,862	△ 44,467,416
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息			
一般正味財産への振替額			
基本財産受取利息			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,973,195	3,973,195	0
指定正味財産期末残高	3,973,195	3,973,195	0
III. 正味財産期末残高	1,027,088,641	1,071,556,057	△ 44,467,416