

## 収支予算書(案)

令和4年4月1日から令和5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         | 173,241,260          | 146,857,000          | 26,384,260          |
| 退職事業積立資産受取利息      | 173,241,260          | 146,857,000          | 26,384,260          |
| ③ 事業収益            | 778,869,533          | 818,133,378          | △ 39,263,845        |
| 学校加入金収益           |                      |                      | 0                   |
| 教職員加入金収益          | 106,000              | 106,000              | 0                   |
| 会員負担金収益           | 750,000,000          | 790,200,000          | △ 40,200,000        |
| 会員特別負担金収益         | 4,870,000            | 3,400,000            | 1,470,000           |
| 人件費分担金収益          | 18,400,000           | 18,800,000           | △ 400,000           |
| 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         | 693,533              | 827,378              | △ 133,845           |
| ④ 受取補助金等          | 187,540,000          | 186,097,000          | 1,443,000           |
| 退職事業受取岡山県補助金      | 182,714,000          | 181,114,000          | 1,600,000           |
| 奨学金貸与事業岡山県補助金     | 4,826,000            | 4,983,000            | △ 157,000           |
| 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         | 1,086,000            | 1,225,000            | △ 139,000           |
| 奨学金貸与事業貸倒引当金戻入    | 1,086,000            | 1,225,000            | △ 139,000           |
| ⑦ 雑収益             | 21,500               | 145,500              | △ 124,000           |
| 受取利息              | 19,500               | 19,500               | 0                   |
| 奨学金貸与事業遅延損害金      | 2,000                | 126,000              | △ 124,000           |
| その他雑収益            |                      |                      | 0                   |
| <b>経常収益計</b>      | <b>1,140,759,793</b> | <b>1,152,459,378</b> | <b>△ 11,699,585</b> |
| (2) 経常費用          |                      |                      |                     |
| ① 事業費             | 1,174,244,575        | 1,196,216,659        | △ 21,972,084        |
| 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   | 78,792,260           | 94,768,000           | △ 15,975,740        |
| 助成事業費             | 3,840,000            | 3,840,000            | 0                   |
| 給料手当              | 14,967,815           | 15,422,659           | △ 454,844           |
| 退職手当              | 0                    | 0                    | 0                   |
| 会議費               | 1,206,000            | 1,296,000            | △ 90,000            |
| 旅費                | 1,017,000            | 1,197,000            | △ 180,000           |
| 通信費               | 900,000              | 900,000              | 0                   |
| 備品費               | 900,000              | 900,000              | 0                   |
| 消耗品費              | 2,340,000            | 2,970,000            | △ 630,000           |
| 印刷製本費             | 1,260,000            | 1,800,000            | △ 540,000           |
| 賃借料               | 3,870,000            | 3,420,000            | 450,000             |
| 法定福利費             | 3,417,000            | 4,200,000            | △ 783,000           |
| 福利厚生費             | 2,520,000            | 2,960,000            | △ 440,000           |
| 諸謝金               | 360,000              | 360,000              | 0                   |
| 負担金               | 324,000              | 342,000              | △ 18,000            |
| 委託費               | 6,640,000            | 6,700,000            | △ 60,000            |
| 雑費                | 1,167,500            | 3,068,000            | △ 1,900,500         |
| 水道光熱費             | 450,000              | 450,000              | 0                   |
| 減価償却費             | 270,000              | 270,000              | 0                   |
| 奨学金貸与事業貸倒引当金繰入    | 1,086,000            | 1,225,000            | △ 139,000           |
| 融資事業長期借入金利息       |                      |                      | 0                   |
| 補助金返還金            | 44,917,000           | 48,928,000           | △ 4,011,000         |
| 特別負担金返還金          | 4,000,000            | 1,200,000            | 2,800,000           |

| 科 目              | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| ②管理費             | 25,620,685    | 26,714,341    | △ 1,093,656  |
| 給料手当             | 14,432,185    | 13,997,341    | 434,844      |
| 退職手当             |               |               | 0            |
| 会議費              | 134,000       | 144,000       | △ 10,000     |
| 旅費               | 113,000       | 133,000       | △ 20,000     |
| 交通費              | 140,000       | 140,000       | 0            |
| 通信費              | 100,000       | 100,000       | 0            |
| 備品費              | 100,000       | 100,000       | 0            |
| 消耗品費             | 260,000       | 330,000       | △ 70,000     |
| 修繕費              | 200,000       | 200,000       | 0            |
| 印刷製本費            | 140,000       | 200,000       | △ 60,000     |
| 賃借料              | 430,000       | 380,000       | 50,000       |
| 渉外費              | 1,200,000     | 1,200,000     | 0            |
| 法定福利費            | 3,283,000     | 2,800,000     | 483,000      |
| 福利厚生費            | 2,330,000     | 2,540,000     | △ 210,000    |
| 諸謝金              | 40,000        | 40,000        | 0            |
| 負担金              | 36,000        | 38,000        | △ 2,000      |
| 委託費              | 1,860,000     | 1,900,000     | △ 40,000     |
| 雑費               | 732,500       | 2,382,000     | △ 1,649,500  |
| 水道光熱費            | 50,000        | 50,000        | 0            |
| 融資事業長期借入金利息      | 10,000        | 10,000        | 0            |
| 減価償却費            | 30,000        | 30,000        | 0            |
| 経常費用計            | 1,199,865,260 | 1,222,931,000 | △ 23,065,740 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額  | △ 59,105,467  | △ 70,471,622  | 11,366,155   |
| 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          | △ 59,105,467  | △ 70,471,622  | 11,366,155   |
| 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         |               |               | 0            |
| 経常外費用計           | 12,000,000    | 12,000,000    | 0            |
| 当期経常外増減額         | △ 12,000,000  | △ 12,000,000  | 0            |
| 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      | △ 71,185,467  | △ 82,551,622  | 11,366,155   |
| 一般正味財産期首残高       | 1,056,865,613 | 1,105,667,068 | △ 48,801,455 |
| 一般正味財産期末残高       | 985,680,146   | 1,023,115,446 | △ 37,435,300 |
| 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    | 989,653,341   | 1,027,088,641 | △ 37,435,300 |