

収 支 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	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	227,934,000	200,481,000	27,453,000
退職事業積立資産受取利息	227,934,000	200,481,000	27,453,000
③事業収益	779,085,350	785,570,002	△ 6,484,652
学校加入金収益			0
教職員加入金収益	97,000	104,000	△ 7,000
会員負担金収益	746,000,000	754,000,000	△ 8,000,000
会員特別負担金収益	7,490,000	6,350,000	1,140,000
人件費分担金収益	20,400,000	19,800,000	600,000
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	298,350	516,002	△ 217,652
④受取補助金等	189,665,000	187,690,000	1,975,000
退職事業受取岡山県補助金	184,903,000	182,912,000	1,991,000
奨学金貸与事業岡山県補助金	4,762,000	4,778,000	△ 16,000
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	1,046,000	1,114,000	△ 68,000
奨学金貸与事業貸倒引当金戻入	1,046,000	1,114,000	△ 68,000
⑦雑収益	19,500	19,500	0
受取利息	19,500	19,500	0
奨学金貸与事業遅延損害金	0	0	0
その他雑収益			0
経常収益計	1,197,751,350	1,174,876,002	22,875,348
(2)経常費用			
①事業費	1,215,263,542	1,203,566,075	11,697,467
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	134,134,000	112,208,000	21,926,000
助成事業費	4,050,000	3,840,000	210,000
給料手当	17,699,542	15,785,575	1,913,967
退職手当	0	0	0
会議費	1,092,500	1,350,000	△ 257,500
旅費	950,000	1,125,000	△ 175,000
通信費	1,054,500	918,000	136,500
備品費	950,000	900,000	50,000
消耗品費	2,042,500	2,448,000	△ 405,500
印刷製本費	760,000	1,350,000	△ 590,000
賃借料	4,085,000	3,870,000	215,000
法定福利費	3,294,000	3,172,000	122,000
福利厚生費	1,600,000	2,670,000	△ 1,070,000
諸謝金	380,000	360,000	20,000
負担金	475,000	360,000	115,000
委託費	5,790,000	7,040,000	△ 1,250,000
雑費	882,500	1,272,500	△ 390,000
水道光熱費	570,000	540,000	30,000
減価償却費	475,000	270,000	205,000
奨学金貸与事業貸倒引当金繰入	1,046,000	1,114,000	△ 68,000
融資事業長期借入金利息			0
補助金返還金	33,632,000	40,473,000	△ 6,841,000
特別負担金返還金	301,000	2,500,000	△ 2,199,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	24,499,458	25,828,925	△ 1,329,467
給料手当	15,000,458	14,814,425	186,033
退職手当			0
会議費	57,500	150,000	△ 92,500
旅費	50,000	125,000	△ 75,000
交通費	170,000	170,000	0
通信費	55,500	102,000	△ 46,500
備品費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	107,500	272,000	△ 164,500
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	40,000	150,000	△ 110,000
賃借料	215,000	430,000	△ 215,000
渉外費	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	2,806,000	2,928,000	△ 122,000
福利厚生費	1,750,000	2,430,000	△ 680,000
諸謝金	20,000	40,000	△ 20,000
負担金	25,000	40,000	△ 15,000
委託費	2,100,000	1,860,000	240,000
雑費	587,500	717,500	△ 130,000
水道光熱費	30,000	60,000	△ 30,000
融資事業長期借入金利息	10,000	10,000	0
減価償却費	25,000	30,000	△ 5,000
経常費用計	1,239,763,000	1,229,395,000	10,368,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,011,650	△ 54,518,998	12,507,348
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	△ 42,011,650	△ 54,518,998	12,507,348
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	△ 54,091,650	△ 66,598,998	12,507,348
一般正味財産期首残高	947,895,820	1,000,131,484	△ 52,235,664
一般正味財産期末残高	893,804,170	933,532,486	△ 39,728,316
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	897,777,365	937,505,681	△ 39,728,316