

## 第57事業年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	[ 3,834,000 ]	[ 4,344,000 ]	[ ▲ 510,000 ]	愛知県債満期到来
預金利息収入	0	0	0	
有価証券利息収入	3,834,000	4,344,000	▲ 510,000	
② 運用収入	[ 26,000 ]	[ 0 ]	[ 26,000 ]	
預金利息収入	26,000	0	26,000	
③ 会費収入	[ 34,050,000 ]	[ 30,344,000 ]	[ 3,706,000 ]	会費単価の増加
正会員会費収入	34,050,000	30,344,000	3,706,000	
④ 補てん事業収入	[ 16,345,749,600 ]	[ 12,137,934,600 ]	[ 4,207,815,000 ]	
通常補てん積立金収入	16,345,749,600	12,137,934,600	4,207,815,000	積立単価の増額
事業活動収入計	16,383,659,600	12,172,622,600	4,211,037,000	
2. 事業活動支出				
① 補てん事業費支出	[ 13,350,383,600 ]	[ 10,523,241,824 ]	[ 2,827,141,776 ]	
通常価格差補てん金支出	13,350,383,600	10,523,241,824	2,827,141,776	積立金収入から借入金返済額を減額
② 補てん事業運営費支出	[ 27,449,936 ]	[ 27,534,000 ]	[ ▲ 84,064 ]	
③ 管理費支出	[ 10,292,046 ]	[ 10,281,284 ]	[ 10,762 ]	
事業活動支出計	13,388,125,582	10,561,057,108	2,827,068,474	
事業活動収支差額	2,995,534,018	1,611,565,492	1,383,968,526	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[ 7,164 ]	[ 7,164 ]	[ 0 ]	
投資有価証券償還等収入	7,164	7,164	0	国債の年間償却額
投資活動収入計	7,164	7,164	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 1,946,000 ]	[ 1,872,000 ]	[ 74,000 ]	
役員退職慰労引当資産取得支出	1,333,000	1,333,000	0	
退職給付引当資産取得支出	613,000	539,000	74,000	
投資活動支出計	1,946,000	1,872,000	74,000	
投資活動収支差額	▲ 1,938,836	▲ 1,864,836	▲ 74,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	[ 2,995,366,000 ]	[ 710,506,000 ]	[ 2,284,860,000 ]	
長期借入金返済支出	2,995,366,000	710,506,000	2,284,860,000	
財務活動支出計	2,995,366,000	710,506,000	2,284,860,000	
財務活動収支差額	▲ 2,995,366,000	▲ 710,506,000	▲ 2,284,860,000	
<b>IV 収支差額</b>				
当期収支差額	▲ 1,770,818	899,194,656	▲ 900,965,474	
前期繰越収支差額	1,388,443,019	▲ 828,758,313	2,217,201,332	
次期繰越収支差額	1,386,672,201	70,436,343	1,316,235,858	

## 補てん事業運営費と管理費の按分基準

勘定科目	按分比(%)		按分基準
	補てん事業運営費 (実施事業会計)	管理費 (法人会計)	
給料手当	90	10	従事割合
役員報酬	90	10	〃
通勤費	90	10	〃
法定福利費	90	10	〃
厚生費	90	10	〃
教育研修費	90	10	〃
会議費	0	100	全額管理費(総会・評議員会・理事会開催費用)
会議費2	0	100	全額管理費(交際費相当額)
旅費交通費	-	-	評議員会・理事会・監事会旅費は管理費、その他は事業運営費
広告宣伝費	100	0	全額事業運営費(広告・ホームページ費用)
調査研究費	90	10	従事割合
通信運搬費	90	10	〃
消耗什器備品費	90	10	〃
消耗品費	90	10	〃
修繕費	90	10	〃
印刷製本費	90	10	〃
賃借料	90	10	〃
保険料	90	10	〃
支払報酬	0	100	全額管理費(監査報酬)
公租公課	-	-	契約書印紙代は事業運営費、登記費用は管理費、その他は90:10
公租公課2	-	-	実施事業会計の運用収入への課税は事業運営費、 法人会計の運用収入への課税は管理費
諸会費	90	10	従事割合
雑費	90	10	従事割合
役員退職慰労引当資産取得支出	90	10	〃
退職給付引当資産取得支出	90	10	〃

## 収支予算書内訳表(資金収支方式)

(単位:円)

### (1)実施事業会計(通常補てん準備財産勘定会計)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 運用収入	[ 26,000 ]	[ 0 ]	[ 26,000 ]	
預金利息収入	26,000	0	26,000	期首財産×0.002%
② 会費収入	[ 17,025,000 ]	[ 15,172,000 ]	[ 1,853,000 ]	
正会員会費収入	17,025,000	15,172,000	1,853,000	会費収入の半額を計上
③ 補てん事業収入	[ 16,345,749,600 ]	[ 12,137,934,600 ]	[ 4,207,815,000 ]	
通常補てん積立金収入	16,345,749,600	12,137,934,600	4,207,815,000	契約数量×2400円/トン
事業活動収入計	16,362,800,600	12,153,106,600	4,209,694,000	
2. 事業活動支出				
① 補てん事業費支出	[ 13,350,383,600 ]	[ 10,523,241,824 ]	[ 2,827,141,776 ]	
通常価格差補てん金支出	13,350,383,600	10,523,241,824	2,827,141,776	積立金収入から借入金返済額を減額
② 補てん事業運営費支出	[ 27,449,936 ]	[ 27,534,000 ]	[ ▲ 84,064 ]	
給料手当支出	9,720,000	9,630,000	90,000	
役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
通勤費支出	360,000	351,000	9,000	
法定福利費支出	2,622,600	2,880,000	▲ 257,400	
厚生費支出	126,000	135,000	▲ 9,000	
教育研修費支出	36,000	36,000	0	
旅費交通費支出	400,954	77,000	323,954	R5年度実績ベース
広告宣伝費支出	80,000	70,000	10,000	
調査研究費支出	270,000	279,000	▲ 9,000	
通信運搬費支出	666,000	648,000	18,000	
消耗什器備品費支出	153,000	180,000	▲ 27,000	
消耗品費支出	324,000	324,000	0	
修繕費支出	405,000	450,000	▲ 45,000	
印刷製本費支出	306,000	297,000	9,000	
賃借料支出	4,140,000	4,725,000	▲ 585,000	会計ソフト更新時値引
保険料支出	81,000	81,000	0	
公租公課支出	82,000	63,000	19,000	
公租公課2支出	3,982	0	3,982	運用収益×15.315%(税)
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	108,000	108,000	0	
予備費支出	365,400	0	365,400	
事業活動支出計	13,377,833,536	10,550,775,824	2,827,057,712	
事業活動収支差額	2,984,967,064	1,602,330,776	1,382,636,288	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 他会計振替収支				
法人会計からの振替収入	12,150,336	14,046,800	▲ 1,896,464	補てん事業運営費支出(投資活動支出込)から会費の半額と運用収入を差引き算出
III 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	0	0	
②投資有価証券償還等収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	[ 1,751,400 ]	[ 1,684,800 ]	[ 66,600 ]	
役員退職慰労引当資産取得支出	1,199,700	1,199,700	0	
退職給付引当資産取得支出	551,700	485,100	66,600	
投資活動支出計	1,751,400	1,684,800	66,600	
投資活動収支差額	▲ 1,751,400	▲ 1,684,800	▲ 66,600	
IV 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	[ 2,995,366,000 ]	[ 710,506,000 ]	[ 2,284,860,000 ]	
長期借入金返済支出	2,995,366,000	710,506,000	2,284,860,000	
財務活動支出計	2,995,366,000	710,506,000	2,284,860,000	
財務活動収支差額	▲ 2,995,366,000	▲ 710,506,000	▲ 2,284,860,000	
V 収支差額				
当期収支差額	0	904,186,776	▲ 904,186,776	
前期繰越収支差額	1,317,143,019	▲ 904,186,776	2,221,329,795	
次期繰越収支差額	1,317,143,019	0	1,317,143,019	

## (2) 法人会計(普通財産勘定会計)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	[ 3,834,000 ]	[ 4,344,000 ]	[ ▲ 510,000 ]	
預金利息収入	0	0	0	
投資有価証券利息収入	3,834,000	4,344,000	▲ 510,000	愛知県債満期到来
② 会費収入	[ 17,025,000 ]	[ 15,172,000 ]	[ 1,853,000 ]	
正会員会費収入	17,025,000	15,172,000	1,853,000	会費収入の半額を計上
事業活動収入計	20,859,000	19,516,000	1,343,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[ 10,292,046 ]	[ 10,281,284 ]	[ 10,762 ]	
給料手当支出	1,080,000	1,070,000	10,000	
役員報酬支出	800,000	800,000	0	
通勤費支出	40,000	39,000	1,000	
法定福利費支出	291,400	320,000	▲ 28,600	
厚生費支出	14,000	15,000	▲ 1,000	
教育研修費支出	4,000	4,000	0	
会議費支出	1,500,000	1,400,000	100,000	R5年度実績ベース。
会議費2支出	40,000	50,000	▲ 10,000	
旅費交通費支出	3,459,046	3,393,000	66,046	"
調査研究費支出	30,000	31,000	▲ 1,000	
通信運搬費支出	74,000	72,000	2,000	
消耗什器備品費支出	17,000	20,000	▲ 3,000	
消耗品費支出	36,000	36,000	0	
修繕費支出	45,000	50,000	▲ 5,000	
印刷製本費支出	34,000	33,000	1,000	
賃借料支出	460,000	525,000	▲ 65,000	会計システム更新
保険料支出	9,000	9,000	0	
支払報酬支出	1,650,000	1,650,000	0	
公租公課支出	68,000	87,000	▲ 19,000	
公租公課2支出	588,000	665,284	▲ 77,284	運用収益×15.315%(税)
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	12,000	12,000	0	
予備費支出	40,600	0	40,600	
事業活動支出計	10,292,046	10,281,284	10,762	
事業活動収支差額	10,566,954	9,234,716	1,332,238	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 他会計振替収支				補てん事業運営費を会費と運用収入で
実施事業会計への振替支出	▲ 12,150,336	▲ 14,046,800	1,896,464	賄えない(不足する)額を通常財産に振替
III 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	[ 7,164 ]	[ 7,164 ]	[ 0 ]	
投資有価証券償還等収入	7,164	7,164	0	
普通預金取崩収入	7,164	7,164	7,164	国債の満期までの年間平均償却額
投資活動収入計	7,164	7,164	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	[ 194,600 ]	[ 187,200 ]	[ 7,400 ]	
役員退職慰労引当資産取得支出	133,300	133,300	0	
退職給付引当資産取得支出	61,300	53,900	7,400	
投資活動支出計	194,600	187,200	7,400	
投資活動収支差額	▲ 187,436	▲ 180,036	▲ 7,400	
IV 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
V 収支差額				
当期収支差額	▲ 1,770,818	▲ 4,992,120	3,221,302	
前期繰越収支差額	71,300,000	75,428,463	▲ 4,128,463	
次期繰越収支差額	69,529,182	70,436,343	▲ 907,161	