

第58事業年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 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]	[3,834,000]	[0]	
預金利息収入	0	0	0	
有価証券利息収入	3,834,000	3,834,000	0	
② 運用収入	[32,692,833]	[26,000]	[32,666,833]	
預金利息収入	32,692,833	26,000	32,666,833	期首財産(14,530百万円)×0.225%
③ 会費収入	[6,740,000]	[33,800,000]	[▲ 27,060,000]	単価減額(5円/トン→1円/トン)
正会員会費収入	6,740,000	33,800,000	▲ 27,060,000	
④ 補てん事業収入	[16,186,301,160]	[16,228,183,488]	[▲ 41,882,328]	
通常補てん積立金収入	16,186,301,160	16,228,183,488	▲ 41,882,328	契約数量減
事業活動収入計	16,229,567,993	16,265,843,488	▲ 36,275,495	
2. 事業活動支出				
① 補てん事業費支出	[12,730,889,160]	[13,232,817,488]	[▲ 501,928,328]	
通常価格差補てん金支出	12,730,889,160	13,232,817,488	▲ 501,928,328	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	[33,044,307]	[42,973,533]	[▲ 9,929,226]	
③ 管理費支出	[9,700,600]	[12,016,890]	[▲ 2,316,290]	
事業活動支出計	12,773,634,067	13,287,807,911	▲ 514,173,843	
事業活動収支差額	3,455,933,926	2,978,035,577	477,898,348	
II 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]	[10,673,164]	[▲ 10,666,000]	
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	10,666,000	▲ 10,666,000	
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	10,673,164	▲ 10,666,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[1,993,000]	[613,000]	[1,380,000]	
役員退職慰労引当資産取得支出	1,333,000	0	1,333,000	
退職給付引当資産取得支出	660,000	613,000	47,000	
投資活動支出計	1,993,000	613,000	1,380,000	
投資活動収支差額	▲ 1,985,836	10,060,164	▲ 12,046,000	
III 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	[3,455,412,000]	[2,995,366,000]	[460,046,000]	
長期借入金返済支出	3,455,412,000	2,995,366,000	460,046,000	令和5年度借入金の償還開始
財務活動支出計	3,455,412,000	2,995,366,000	460,046,000	
財務活動収支差額	▲ 3,455,412,000	▲ 2,995,366,000	▲ 460,046,000	
IV 収支差額				
当期収支差額	▲ 1,463,910	▲ 7,270,259	5,806,348	
前期繰越収支差額	14,599,090,422	1,388,567,366	13,210,523,056	
次期繰越収支差額	14,597,626,512	1,381,297,107	13,216,329,404	

収支予算書内訳表(資金収支方式)

(1)実施事業会計(通常補てん準備財産勘定会計)

(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 運用収入	[32,692,833]	[26,000]	[32,666,833]	
預金利息、有価証券運用収入	32,692,833	26,000	32,666,833	期首財産(14,530百万円)×0.225%
② 会費収入	[3,370,000]	[16,900,000]	[▲ 13,530,000]	
正会員会費収入	3,370,000	16,900,000	▲ 13,530,000	単価減額(5円/トン→1円/トン)
③ 補てん事業収入	[16,186,301,160]	[16,228,183,488]	[▲ 41,882,328]	
通常補てん積立金収入	16,186,301,160	16,228,183,488	▲ 41,882,328	契約数量減
事業活動収入計	16,222,363,993	16,245,109,488	▲ 22,745,495	
2. 事業活動支出				
① 補てん事業費支出	[12,730,889,160]	[13,232,817,488]	[▲ 501,928,328]	
通常価格差補てん金支出	12,730,889,160	13,232,817,488	▲ 501,928,328	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	[33,044,307]	[42,973,533]	[▲ 9,929,226]	
給料手当支出	10,351,800	14,238,000	▲ 3,886,200	
役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
通勤費支出	304,200	510,300	▲ 206,100	
退職給付支出	0	43,697	▲ 43,697	
役員退職慰労金支出	0	10,759,400	▲ 10,759,400	役員交代
法定福利費支出	2,304,000	2,858,400	▲ 554,400	
厚生費支出	126,000	126,000	0	
教育研修費支出	90,000	36,000	54,000	
旅費交通費支出	384,000	400,954	▲ 16,954	
広告宣伝費支出	79,000	80,000	▲ 1,000	
調査研究費支出	270,000	270,000	0	
通信運搬費支出	682,200	666,000	16,200	
消耗什器備品費支出	162,000	153,000	9,000	
消耗品費支出	414,000	324,000	90,000	
修繕費支出	397,800	405,000	▲ 7,200	
印刷製本費支出	326,700	306,000	20,700	
賃借料支出	4,147,200	4,321,800	▲ 174,600	
保険料支出	66,600	81,000	▲ 14,400	
公租公課支出	65,000	82,000	▲ 17,000	
公租公課2支出	5,006,907	3,982	5,002,925	運用収益×15.315%(税)
諸会費支出	45,000	0	45,000	
雑支出	115,200	108,000	7,200	
予備費支出	506,700	0	506,700	
事業活動支出計	12,763,933,467	13,275,791,021	▲ 511,857,554	
事業活動収支差額	3,458,430,526	2,969,318,467	489,112,059	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 他会計振替収支				
法人会計との振替	▲ 1,224,826	16,999,833	▲ 18,224,659	R7は運用収入+会費半額と補てん事業運営費支出(投資活動支出込)との差額を法人会計へ振替
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	0	0	0	
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	9,599,400	▲ 9,599,400	
②投資有価証券償還等収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	9,599,400	▲ 9,599,400	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	[1,793,700]	[551,700]	[1,242,000]	
役員退職慰労引当資産取得支出	1,199,700	0	1,199,700	
退職給付引当資産取得支出	594,000	551,700	42,300	
投資活動支出計	1,793,700	551,700	1,242,000	
投資活動収支差額	▲ 1,793,700	9,047,700	▲ 10,841,400	
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	[3,455,412,000]	[2,995,366,000]	[460,046,000]	
長期借入金返済支出	3,455,412,000	2,995,366,000	460,046,000	令和5年度借入金の償還開始
財務活動支出計	3,455,412,000	2,995,366,000	460,046,000	
財務活動収支差額	▲ 3,455,412,000	▲ 2,995,366,000	▲ 460,046,000	
Ⅴ 収支差額				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	14,527,020,886	1,317,532,557	13,209,488,329	
次期繰越収支差額	14,527,020,886	1,317,532,557	13,209,488,329	

(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]	[3,834,000]	[0]	
預金利息収入	0	0	0	
投資有価証券利息収入	3,834,000	3,834,000	0	
② 会費収入	[3,370,000]	[16,900,000]	[▲ 13,530,000]	
正会員会費収入	3,370,000	16,900,000	▲ 13,530,000	単価減額(5円/トン→1円/トン)
事業活動収入計	7,204,000	20,734,000	▲ 13,530,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[9,700,600]	[12,016,890]	[▲ 2,316,290]	
給料手当支出	1,150,200	1,582,000	▲ 431,800	
役員報酬支出	800,000	800,000	0	
通勤費支出	33,800	56,700	▲ 22,900	
退職給付支出	0	4,855	▲ 4,855	
役員退職慰労金支出	0	1,195,489	▲ 1,195,489	役員交代
法定福利費支出	256,000	317,600	▲ 61,600	
厚生費支出	14,000	14,000	0	
教育研修費支出	10,000	4,000	6,000	
会議費支出	1,098,000	1,500,000	▲ 402,000	
会議費2支出	110,000	40,000	70,000	
旅費交通費支出	3,036,000	3,459,046	▲ 423,046	
調査研究費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	75,800	74,000	1,800	
消耗什器備品費支出	18,000	17,000	1,000	
消耗品費支出	46,000	36,000	10,000	
修繕費支出	44,200	45,000	▲ 800	
印刷製本費支出	36,300	34,000	2,300	
賃借料支出	460,800	480,200	▲ 19,400	
保険料支出	7,400	9,000	▲ 1,600	
支払報酬支出	1,650,000	1,650,000	0	
公租公課支出	162,000	68,000	94,000	
公租公課2支出	588,000	588,000	0	運用収益×15.315%(税)
諸会費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	12,800	12,000	800	
予備費支出	56,300	0	56,300	
事業活動支出計	9,700,600	12,016,890	▲ 2,316,290	
事業活動収支差額	▲ 2,496,600	8,717,110	▲ 11,213,710	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 他会計振替収支				
実施事業会計との振替	1,224,826	▲ 16,999,833	18,224,659	R7は実施事業会計から振替
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]	[1,073,764]	[▲ 1,066,600]	
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	1,066,600	▲ 1,066,600	
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	0	国債の年間償却額
投資活動収入計	7,164	1,073,764	▲ 1,066,600	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	[199,300]	[61,300]	[138,000]	
役員退職慰労引当資産取得支出	133,300	0	133,300	
退職給付引当資産取得支出	66,000	61,300	4,700	
投資活動支出計	199,300	61,300	138,000	
投資活動収支差額	▲ 192,136	1,012,464	▲ 1,204,600	
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	▲ 1,463,910	▲ 7,270,259	5,806,348	
前期繰越収支差額	72,069,536	71,034,809	1,034,727	
次期繰越収支差額	70,605,626	63,764,550	6,841,075	

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)	
給料手当支出	90	10	従事割合
役員報酬支出	90	10	〃
通勤費支出	90	10	〃
退職給付支出	90	10	〃
役員退職慰労金支出	90	10	〃
法定福利費支出	90	10	〃
厚生費支出	90	10	〃
教育研修費支出	90	10	〃
会議費支出	0	100	全額管理費(総会・評議員会・理事会開催費用)
会議費2支出	0	100	全額管理費(交際費相当額)
旅費交通費支出	－	－	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
広告宣伝費支出	100	0	全額事業運営費(広告・ホームページ費用)
調査研究費支出	90	10	従事割合
通信運搬費支出	90	10	〃
消耗什器備品費支出	90	10	〃
消耗品費支出	90	10	〃
修繕費支出	90	10	〃
印刷製本費支出	90	10	〃
賃借料支出	90	10	〃
保険料支出	90	10	〃
支払報酬 支出	0	100	全額管理費(監査報酬)
公租公課支出	－	－	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支出	－	－	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
諸会費支出	90	10	従事割合
雑費支出	90	10	〃
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	〃
退職給付費用支出	90	10	〃