

第51事業年度収支予算書(資金収支方式)

平成30年4月1日から平成31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	[4,167,000]	[4,169,000]	[▲ 2,000]	
預金利息収入	0	10,000	▲ 10,000	
有価証券利息収入	4,167,000	4,159,000	8,000	
② 運用収入	[261,667]	[299,000]	[▲ 37,333]	
預金利息収入	261,667	299,000	▲ 37,333	
③ 補てん事業収入	[11,863,270,948]	[12,038,970,000]	[▲ 175,699,052]	
通常補てん積立金収入	11,863,270,948	12,038,970,000	▲ 175,699,052	
事業活動収入計	11,867,699,615	12,043,438,000	▲ 175,738,385	
2. 事業活動支出				
① 補てん事業費支出	[11,863,270,948]	[12,038,970,000]	[▲ 175,699,052]	
通常価格差補てん金支出	11,863,270,948	12,038,970,000	▲ 175,699,052	
② 補てん事業運営費支出	[28,035,000]	[28,173,000]	[▲ 138,000]	
③ 管理費支出	[9,793,000]	[9,660,000]	[133,000]	
事業活動支出計	11,901,098,948	12,076,803,000	▲ 175,704,052	
事業活動収支差額	▲ 33,399,333	▲ 33,365,000	▲ 34,333	
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	[0]	[100,000,000]	[▲ 100,000,000]	
投資有価証券償還等収入	0	100,000,000	▲ 100,000,000	
投資活動収入計	0	100,000,000	▲ 100,000,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[1,657,000]	[101,474,000]	[▲ 99,817,000]	
定期預金取得支出	0	100,000,000	▲ 100,000,000	
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	324,000	141,000	183,000	
投資活動支出計	1,657,000	101,474,000	▲ 99,817,000	
投資活動収支差額	▲ 1,657,000	▲ 1,474,000	▲ 183,000	
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	[6,114,000,000]	[0]	[6,114,000,000]	
長期借入金返済支出	6,114,000,000	0	6,114,000,000	
財務活動支出計	6,114,000,000	0	6,114,000,000	
財務活動収支差額	▲ 6,114,000,000	0	▲ 6,114,000,000	
IV 収支差額				
当期収支差額	▲ 6,149,056,333	▲ 34,839,000	▲ 6,114,217,333	
前期繰越収支差額	31,480,186,261	22,643,484,459	8,836,701,802	
次期繰越収支差額	25,331,129,928	22,608,645,459	2,722,484,469	

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・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	-	-	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
外注事務費	-	-	該当なし
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)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

(1)実施事業会計(補てん準備財産勘定)

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 運用収入	[261,667]	[299,000]	[▲ 37,333]	
預金利息収入	261,667	299,000	▲ 37,333	314億×0.01%×1ヶ月、以後未確定
② 補てん事業収入	[11,863,270,948]	[12,038,970,000]	[▲ 175,699,052]	
通常補てん積立金収入	11,863,270,948	12,038,970,000	▲ 175,699,052	通常積立金+別途納付金
事業活動収入計	11,863,532,615	12,039,269,000	▲ 175,736,385	
2. 事業活動支出				
① 補てん事業費支出	[11,863,270,948]	[12,038,970,000]	[▲ 175,699,052]	
通常価格差補てん金支出	11,863,270,948	12,038,970,000	▲ 175,699,052	通常補てん積立金収入と同額を計上
② 補てん事業運営費支出	[28,035,000]	[28,173,000]	[▲ 138,000]	
給料手当支出	9,494,100	10,800,000	▲ 1,305,900	
役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
通勤費支出	441,000	450,000	▲ 9,000	
法定福利費支出	2,700,000	2,655,000	45,000	
厚生費支出	157,500	153,000	4,500	
教育研修費支出	72,000	72,000	0	
旅費交通費支出	540,000	300,000	240,000	
広告宣伝費支出	88,000	80,000	8,000	
調査研究費支出	153,900	162,000	▲ 8,100	
通信運搬費支出	382,500	333,000	49,500	
消耗什器備品費支出	585,000	45,000	540,000	
消耗品費支出	324,000	270,000	54,000	
修繕費支出	496,800	504,000	▲ 7,200	
印刷製本費支出	266,400	243,000	23,400	
賃借料支出	4,071,600	4,095,000	▲ 23,400	
保険料支出	106,200	0	106,200	科目新設定
公租公課支出	7,000	513,000	▲ 506,000	
公租公課2支出	40,000	46,000	▲ 6,000	運用収入の15.315%
諸会費支出	90,000	99,000	▲ 9,000	
雑支出	189,000	153,000	36,000	
予備費支出	630,000	0	630,000	
事業活動支出計	11,891,305,948	12,067,143,000	▲ 175,837,052	
事業活動収支差額	▲ 27,773,333	▲ 27,874,000	100,667	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 他会計振替収支				事業活動収支差額及び投資活動
法人会計からの振替収入	29,264,633	29,200,600	64,033	収支差額を振替
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	
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	[1,491,300]	[1,326,600]	[164,700]	
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	291,600	126,900	164,700	
投資活動支出計	1,491,300	1,326,600	164,700	
投資活動収支差額	▲ 1,491,300	▲ 1,326,600	▲ 164,700	
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	[6,114,000,000]	[0]	[6,114,000,000]	
長期借入金返済支出	6,114,000,000	0	6,114,000,000	
財務活動支出計	6,114,000,000	0	6,114,000,000	
財務活動収支差額	▲ 6,114,000,000	0	▲ 6,114,000,000	
V 収支差額				
当期収支差額	▲ 6,114,000,000	0	▲ 6,114,000,000	
前期繰越収支差額	31,382,387,003	22,517,115,124	8,865,271,879	
次期繰越収支差額	25,268,387,003	22,517,115,124	2,751,271,879	

(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	[4,167,000]	[4,169,000]	[▲ 2,000]	
預金利息収入	0	10,000	▲ 10,000	前年度は定期預金(利率0.01%)で運用
投資有価証券利息収入	4,167,000	4,159,000	8,000	当年度は農林債権(利回り0.1%)で運用
事業活動収入計	4,167,000	4,169,000	▲ 2,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[9,793,000]	[9,660,000]	[133,000]	
給料手当支出	1,054,900	1,200,000	▲ 145,100	
役員報酬支出	800,000	800,000	0	
通勤費支出	49,000	50,000	▲ 1,000	
法定福利費支出	300,000	295,000	5,000	
厚生費支出	17,500	17,000	500	
教育研修費支出	8,000	8,000	0	
会議費支出	532,000	450,000	82,000	
会議費2支出	220,000	170,000	50,000	
旅費交通費支出	3,520,000	3,600,000	▲ 80,000	
調査研究費支出	17,100	18,000	▲ 900	
通信運搬費支出	42,500	37,000	5,500	
消耗什器備品費支出	65,000	5,000	60,000	
消耗品費支出	36,000	30,000	6,000	
修繕費支出	55,200	56,000	▲ 800	
印刷製本費支出	29,600	27,000	2,600	
賃借料支出	452,400	455,000	▲ 2,600	
保険料支出	11,800	0	11,800	科目新設定
支払報酬支出	1,620,000	1,620,000	0	
公租公課支出	223,000	157,000	66,000	
公租公課2支出	638,000	637,000	1,000	利子収入の15.315%
諸会費支出	10,000	11,000	▲ 1,000	
雑支出	21,000	17,000	4,000	
予備費支出	70,000	0	70,000	
事業活動支出計	9,793,000	9,660,000	133,000	
事業活動収支差額	▲ 5,626,000	▲ 5,491,000	▲ 135,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 他会計振替収支				
実施事業会計への振替支出	▲ 29,264,633	▲ 29,200,600	▲ 64,033	
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]	[100,000,000]	[▲ 100,000,000]	
投資有価証券償還等収入	0	100,000,000	▲ 100,000,000	
投資活動収入計	0	100,000,000	▲ 100,000,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	[165,700]	[100,147,400]	[▲ 99,981,700]	
定期預金取得支出	0	100,000,000	▲ 100,000,000	
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	32,400	14,100	18,300	
投資活動支出計	165,700	100,147,400	▲ 99,981,700	
投資活動収支差額	▲ 165,700	▲ 147,400	▲ 18,300	
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	▲ 35,056,333	▲ 34,839,000	▲ 217,333	
前期繰越収支差額	97,799,258	126,369,335	▲ 28,570,077	
次期繰越収支差額	62,742,925	91,530,335	▲ 28,787,410	