

収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額 ①	前年度予算額 ②	増 減 ①-②	対前年度比率 ①/②
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	7,588,890	7,788,910	△ 200,020	97.4%
基本財産運用益	6,380	3,850	2,530	165.7%
特定資産運用益	11,350	9,400	1,950	120.7%
雑収益	3,000	3,000	0	100.0%
責任準備金戻入額	29,260	19,680	9,580	148.7%
支払備金戻入額	85,480	100,330	△ 14,850	85.2%
経常収益計	7,724,360	7,925,170	△ 200,810	97.5%
(2) 経常費用				
事業費	7,479,030	7,684,300	△ 205,270	97.3%
ア.災害防止事業費	732,500	646,320	86,180	113.3%
イ.福利厚生事業費	1,246,790	1,262,110	△ 15,320	98.8%
ウ.災害補償事業費	2,708,500	2,937,500	△ 229,000	92.2%
アイウ. 共通事業費				
業務推進費	700,800	724,190	△ 23,390	96.8%
企画広報費	324,640	312,610	12,030	103.8%
社会貢献事業費	91,000	89,000	2,000	102.2%
データ管理費	124,780	125,020	△ 240	99.8%
特別支援対策費	1,000	5,000	△ 4,000	20.0%
アイウ. 事業共通管理費	1,549,020	1,582,550	△ 33,530	97.9%
管理費	245,330	240,870	4,460	101.9%
管理費	245,330	240,870	4,460	101.9%
経常費用計	7,724,360	7,925,170	△ 200,810	97.5%
当期経常増減額	0	0	0	---
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
価格変動準備金戻入額	13,750	0	13,750	---
経常外収益計	13,750	0	13,750	---
(2) 経常外費用				
価格変動準備金繰入額	0	100	△ 100	---
経常外費用計	0	100	△ 100	---
当期経常外増減額	13,750	△ 100	13,850	---
当期一般正味財産増減額	13,750	△ 100	13,850	---
一般正味財産期首残高	13,196,146	13,074,211	121,935	100.9%
一般正味財産期末残高	13,209,896	13,074,111	135,785	101.0%
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	---
指定正味財産期首残高	0	0	0	---
指定正味財産期末残高	0	0	0	---
III 正味財産期末残高	13,209,896	13,074,111	135,785	101.0%