

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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 会費収入 | 1,514,271,000 | 1,491,600,000 | 22,671,000 | |
| ② 拠出金収入 | 55,050,000 | 55,500,000 | △ 450,000 | |
| ③ 事業収入 | 645,626,810 | 643,320,756 | 2,306,054 | |
| ④ 分担金収入 | 13,000,000 | 13,500,000 | △ 500,000 | |
| ⑤ 雑収入 | 5,315,000 | 4,495,000 | 820,000 | |
| 事業活動収入計 | 2,233,262,810 | 2,208,415,756 | 24,847,054 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 1,052,002,000 | 1,048,447,900 | 3,554,100 | |
| ② 管理費支出 | 827,153,810 | 780,201,756 | 46,952,054 | |
| ③ 交付金支出 | 93,407,000 | 95,327,000 | △ 1,920,000 | |
| 事業活動支出計 | 1,972,562,810 | 1,923,976,656 | 48,586,154 | |
| 事業活動収支差額 | 260,700,000 | 284,439,100 | △ 23,739,100 | |
| 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 | 91,000,000 | 129,280,000 | △ 38,280,000 | |
| 投資活動収入計 | 91,000,000 | 129,280,000 | △ 38,280,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 基本財産取得支出 | 32,712,712 | 32,712,712 | 0 | |
| ② 特定資産取得支出 | 353,350,000 | 353,500,000 | △ 150,000 | |
| ③ 固定資産取得支出 | 66,000,000 | 129,280,000 | △ 63,280,000 | |
| 投資活動支出計 | 452,062,712 | 515,492,712 | △ 63,430,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 361,062,712 | △ 386,212,712 | 25,150,000 | |
| III 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 | |
| IV 予備費支出 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 170,362,712 | △ 171,773,612 | 1,410,900 | |
| 前期繰越収支差額 | 802,061,673 | 717,431,659 | 84,630,014 | |
| 次期繰越収支差額 | 631,698,961 | 545,658,047 | 86,040,914 | |