

令和5年度事業計画について

1. 事業計画書

事業項目	事業計画内容						
退職資金 給付事業	<p>(1) 加入法人及び適用職員数</p> <p>①加入法人数 40 法人 (前年度比+0)</p> <p>②学校数 82 校 (前年度比+0) (内訳 高等学校47, 中学校29、小学校5、その他1)</p> <p>③適用職員数 3,117 名 (年度末見込み)</p> <p>④見なし定年 60 才</p> <p>(2) 事業の執行 ○学校法人の掛金負担率を、8.0%(令和4年度と同率)</p> <p>(3) 計画に基づく収支</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">①収入見込</td> <td style="width: 65%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・学校法人の掛金(法人会計配賦分を除く) 1,149,028 千円 ・退職資金給付事業引当資産の運用益 211,969 千円 ・埼玉県からの補助金 380,212 千円 ・退職事業引当金の取崩 0 千円 ・雑収益その他 10 千円 </td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>②支出見込</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・退職資金給付事業費用 1,721,914 千円 <li style="padding-left: 20px;">(うち退職資金給付額) (1,721,914 千円) ・人件費 8,544 千円 ・その他諸費 10,761 千円 </td> <td></td> </tr> </table> <p>(4) 借入による資金調達と重要な設備投資</p> <p>①借入による資金調達 なし</p> <p>②重要な設備投資 なし</p> <p>(5) 定年延長を踏まえた退職資金制度</p> <p>①退職資金給付約款の改正</p> <p>②学校説明会等</p>	①収入見込	<ul style="list-style-type: none"> ・学校法人の掛金(法人会計配賦分を除く) 1,149,028 千円 ・退職資金給付事業引当資産の運用益 211,969 千円 ・埼玉県からの補助金 380,212 千円 ・退職事業引当金の取崩 0 千円 ・雑収益その他 10 千円 		②支出見込	<ul style="list-style-type: none"> ・退職資金給付事業費用 1,721,914 千円 <li style="padding-left: 20px;">(うち退職資金給付額) (1,721,914 千円) ・人件費 8,544 千円 ・その他諸費 10,761 千円 	
①収入見込	<ul style="list-style-type: none"> ・学校法人の掛金(法人会計配賦分を除く) 1,149,028 千円 ・退職資金給付事業引当資産の運用益 211,969 千円 ・埼玉県からの補助金 380,212 千円 ・退職事業引当金の取崩 0 千円 ・雑収益その他 10 千円 						
②支出見込	<ul style="list-style-type: none"> ・退職資金給付事業費用 1,721,914 千円 <li style="padding-left: 20px;">(うち退職資金給付額) (1,721,914 千円) ・人件費 8,544 千円 ・その他諸費 10,761 千円 						
法人運営	<p>(1) 実施施策</p> <p>①理事会4回以上、評議員会1回以上の開催</p> <p>②広報誌の発刊(9月)</p> <p>(2) 計画に基づく収支</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">①収入見込</td> <td style="width: 65%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・学校法人掛金からの収益計上分 20,855 千円 ・基本財産運用益その他 0 千円 </td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>②支出見込</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・人件費 12,526 千円 ・その他諸費 8,329 千円 </td> <td></td> </tr> </table>	①収入見込	<ul style="list-style-type: none"> ・学校法人掛金からの収益計上分 20,855 千円 ・基本財産運用益その他 0 千円 		②支出見込	<ul style="list-style-type: none"> ・人件費 12,526 千円 ・その他諸費 8,329 千円 	
①収入見込	<ul style="list-style-type: none"> ・学校法人掛金からの収益計上分 20,855 千円 ・基本財産運用益その他 0 千円 						
②支出見込	<ul style="list-style-type: none"> ・人件費 12,526 千円 ・その他諸費 8,329 千円 						

会議等	<ul style="list-style-type: none">・理事会の開催（5月、10月、12月、3月）・評議員会の開催（6月）・全国私学退職金団体連合会総会（7月）・令和5年度県補助率の増率要望提出（9月）・令和5年度県補助金の予算要求資料の提出（10月）
-----	---

収支予算書(損益)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[30]	[30]	[0]	
定期預金利息	30	30	0	
原資収益	[1,169,883,000]	[1,166,221,000]	[3,662,000]	
掛金	1,169,883,000	1,166,221,000	3,662,000	
特定資産運用益	[211,969,000]	[208,058,000]	[3,911,000]	
退職給付引当資産運用益	0	0	0	
退職資金事業引当資産運用益	(211,969,000)	(208,058,000)	(3,911,000)	
運用基金信託配当	12,000,000	11,864,000	136,000	
投資有価証券利息	199,716,000	196,169,000	3,547,000	
金銭信託配当	250,000	0	250,000	
定期預金利息	3,000	25,000	△ 22,000	
受取補助金等	[380,212,000]	[379,022,000]	[1,190,000]	
県補助金	380,212,000	379,022,000	1,190,000	
退職事業引当金取崩益	0	142,794,000	△ 142,794,000	
雑収益	[10,000]	[10,000]	[0]	
預金利子	10,000	10,000	0	
経常収益計	1,762,074,030	1,896,105,030	△ 134,031,000	
(2) 経常費用				
事業費	[1,741,219,030]	[1,874,997,000]	[△ 133,777,970]	
退職資金事業費	(1,721,914,030)	(1,860,000,000)	(△ 138,085,970)	
退職資金事業費用(資金給付分)	1,721,914,030	1,860,000,000	△ 138,085,970	
人件費	(8,544,000)	(8,916,000)	(△ 372,000)	
給料手当	7,181,000	7,310,000	△ 129,000	
法定福利費	1,161,000	955,000	206,000	
福利厚生費	47,000	47,000	0	
退職金	0	2,000	△ 2,000	
退職給付費用	155,000	602,000	△ 447,000	
その他諸費	(10,761,000)	(6,081,000)	(4,680,000)	
通信運搬費	129,000	129,000	0	
消耗品費	99,000	77,000	22,000	
印刷製本費	200,000	25,000	175,000	
光熱水費	103,000	90,000	13,000	
賃借料	989,000	989,000	0	
修繕費	17,000	17,000	0	
什器備品費	17,000	9,000	8,000	
手数料	9,112,000	4,650,000	4,462,000	システム改修
保守費	95,000	95,000	0	
管理費	[20,855,000]	[21,108,000]	[△ 253,000]	
人件費	(12,526,000)	(13,069,000)	(△ 543,000)	
役員報酬	1,200,000	1,250,000	△ 50,000	
給料手当	9,519,000	9,690,000	△ 171,000	
法定福利費	1,539,000	1,265,000	274,000	
福利厚生費	63,000	63,000	0	
退職金	0	3,000	△ 3,000	
退職給付費用	205,000	798,000	△ 593,000	
その他諸費	(8,329,000)	(8,039,000)	(290,000)	
会議費	1,500,000	1,500,000	0	
支払報酬	3,750,000	3,200,000	550,000	
旅費交通費	400,000	710,000	△ 310,000	

(単位:円)

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	171,000	171,000	0	
消耗品費	131,000	103,000	28,000	
印刷製本費	150,000	155,000	△ 5,000	
光熱水費	137,000	120,000	17,000	
賃借料	1,311,000	1,311,000	0	
修繕費	23,000	23,000	0	
負担金	180,000	180,000	0	
什器備品費	23,000	11,000	12,000	
手数料	88,000	50,000	38,000	
保守費	125,000	125,000	0	
雑費	340,000	380,000	△ 40,000	
経常費用計	1,762,074,030	1,896,105,000	△ 134,030,970	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	30	△ 30	
特定資産評価損益等	[0]	[△ 10,400,000]	[10,400,000]	
退職資金事業引当資産評価損益	0	0	0	
退職資金事業引当資産償還損益	0	△ 10,400,000	10,400,000	
評価損益計	0	△ 10,400,000	10,400,000	
当期経常増減額	0	△ 10,399,970	10,399,970	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入	0	0	0	
退職資金事業引当金戻入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 10,399,970	10,399,970	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	△ 10,399,970	10,399,970	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	[380,212,000]	[379,022,000]	[1,190,000]	
県補助金	380,212,000	379,022,000	1,190,000	
一般正味財産への振替額	[△ 380,212,000]	[△ 379,022,000]	[△ 1,190,000]	
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	0	△ 10,399,970	10,399,970	