

## 令和6年度事業計画書

| 事業項目                       | 事業計画内容  |                      |              |                   |            |            |            |             |          |         |       |                            |                                |      |          |        |          |
|----------------------------|---|----------------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|----------|---------|-------|----------------------------|--------------------------------|------|----------|--------|----------|
| 退職資金<br>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)</p> <p style="padding-left: 40px;">(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     3,122 名 (年度末見込み)</p> <p>④見なし定年     65 才</p> <p>(2) 事業の執行</p> <p>○学校法人の掛金負担率を、8.0%(令和5年度と同率)</p> <p>(3) 計画に基づく収支</p> <p>①収入見込</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・学校法人の掛金(法人会計配賦分を除く)</td> <td style="text-align: right;">1,154,527 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・退職資金給付事業引当資産の運用益</td> <td style="text-align: right;">222,681 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・埼玉県からの補助金</td> <td style="text-align: right;">380,333 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・退職事業引当金の取崩</td> <td style="text-align: right;">0 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・雑収益その他</td> <td style="text-align: right;">10 千円</td> </tr> </table> <p>②支出見込</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・退職資金給付事業費用<br/>  (うち退職資金給付額)</td> <td style="text-align: right;">1,747,367 千円<br/>(1,392,000 千円)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・人件費</td> <td style="text-align: right;">8,153 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・その他諸費</td> <td style="text-align: right;">2,031 千円</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> | ・学校法人の掛金(法人会計配賦分を除く) | 1,154,527 千円 | ・退職資金給付事業引当資産の運用益 | 222,681 千円 | ・埼玉県からの補助金 | 380,333 千円 | ・退職事業引当金の取崩 | 0 千円     | ・雑収益その他 | 10 千円 | ・退職資金給付事業費用<br>(うち退職資金給付額) | 1,747,367 千円<br>(1,392,000 千円) | ・人件費 | 8,153 千円 | ・その他諸費 | 2,031 千円 |
| ・学校法人の掛金(法人会計配賦分を除く)       | 1,154,527 千円  |                      |              |                   |            |            |            |             |          |         |       |                            |                                |      |          |        |          |
| ・退職資金給付事業引当資産の運用益          | 222,681 千円  |                      |              |                   |            |            |            |             |          |         |       |                            |                                |      |          |        |          |
| ・埼玉県からの補助金                 | 380,333 千円  |                      |              |                   |            |            |            |             |          |         |       |                            |                                |      |          |        |          |
| ・退職事業引当金の取崩                | 0 千円  |                      |              |                   |            |            |            |             |          |         |       |                            |                                |      |          |        |          |
| ・雑収益その他                    | 10 千円   |                      |              |                   |            |            |            |             |          |         |       |                            |                                |      |          |        |          |
| ・退職資金給付事業費用<br>(うち退職資金給付額) | 1,747,367 千円<br>(1,392,000 千円)  |                      |              |                   |            |            |            |             |          |         |       |                            |                                |      |          |        |          |
| ・人件費                       | 8,153 千円  |                      |              |                   |            |            |            |             |          |         |       |                            |                                |      |          |        |          |
| ・その他諸費                     | 2,031 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> <p>①収入見込</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・学校法人掛金からの収益計上分</td> <td style="text-align: right;">20,336 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・基本財産運用益その他</td> <td style="text-align: right;">0 千円</td> </tr> </table> <p>②支出見込</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・人件費</td> <td style="text-align: right;">11,957 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・その他諸費</td> <td style="text-align: right;">8,379 千円</td> </tr> </table>  | ・学校法人掛金からの収益計上分      | 20,336 千円    | ・基本財産運用益その他       | 0 千円       | ・人件費       | 11,957 千円  | ・その他諸費      | 8,379 千円 |         |       |                            |                                |      |          |        |          |
| ・学校法人掛金からの収益計上分            | 20,336 千円   |                      |              |                   |            |            |            |             |          |         |       |                            |                                |      |          |        |          |
| ・基本財産運用益その他                | 0 千円  |                      |              |                   |            |            |            |             |          |         |       |                            |                                |      |          |        |          |
| ・人件費                       | 11,957 千円   |                      |              |                   |            |            |            |             |          |         |       |                            |                                |      |          |        |          |
| ・その他諸費                     | 8,379 千円  |                      |              |                   |            |            |            |             |          |         |       |                            |                                |      |          |        |          |

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

**収 支 予 算 書 ( 損 益 )**  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

|                 | 予 算 額             | 前年度予算額            | 増 減             |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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         | [ 120 ]           | [ 30 ]            | [ 90 ]          |
| 定期預金利息          | 120               | 30                | 90              |
| 原資収益            | [ 1,174,863,000 ] | [ 1,169,883,000 ] | [ 4,980,000 ]   |
| 掛金              | 1,174,863,000     | 1,169,883,000     | 4,980,000       |
| 特定資産運用益         | [ 222,681,000 ]   | [ 211,969,000 ]   | [ 10,712,000 ]  |
| 退職給付引当資産運用益     | 0                 | 0                 | 0               |
| 退職事業引当資産運用益     | ( 222,681,000 )   | ( 211,969,000 )   | ( 10,712,000 )  |
| 運用基金信託配当        | 18,680,000        | 12,000,000        | 6,680,000       |
| 投資有価証券利息        | 204,000,000       | 199,716,000       | 4,284,000       |
| 金銭信託配当          | 0                 | 250,000           | △ 250,000       |
| 定期預金利息          | 1,000             | 3,000             | △ 2,000         |
| 受取補助金等          | [ 380,333,000 ]   | [ 380,212,000 ]   | [ 121,000 ]     |
| 県補助金            | 380,333,000       | 380,212,000       | 121,000         |
| 退職事業引当金取崩益      | 0                 | 0                 | 0               |
| 雑収益             | [ 10,000 ]        | [ 10,000 ]        | [ 0 ]           |
| 預金利子            | 10,000            | 10,000            | 0               |
| 経常収益計           | 1,777,887,120     | 1,762,074,030     | 15,813,090      |
| (2) 経常費用        |                   |                   |                 |
| 事業費             | [ 1,757,551,120 ] | [ 1,741,219,030 ] | [ 16,332,090 ]  |
| 退職資金給付事業費       | ( 1,747,367,120 ) | ( 1,721,914,030 ) | ( 25,453,090 )  |
| 退職資金事業費用(資金給付分) | 1,392,000,000     | 1,721,914,030     | △ 329,914,030   |
| 退職資金事業費用(資産増加分) | 355,367,120       | 0                 | 355,367,120     |
| 人件費             | ( 8,153,000 )     | ( 8,544,000 )     | ( △ 391,000 )   |
| 給料手当            | 6,880,000         | 7,181,000         | △ 301,000       |
| 法定福利費           | 1,075,000         | 1,161,000         | △ 86,000        |
| 福利厚生費           | 30,000            | 47,000            | △ 17,000        |
| 退職給付費用          | 168,000           | 155,000           | 13,000          |
| その他諸費           | ( 2,031,000 )     | ( 10,761,000 )    | ( △ 8,730,000 ) |
| 通信運搬費           | 138,000           | 129,000           | 9,000           |
| 消耗品費            | 155,000           | 99,000            | 56,000          |
| 印刷製本費           | 200,000           | 200,000           | 0               |
| 光熱水費            | 103,000           | 103,000           | 0               |
| 賃借料             | 946,000           | 989,000           | △ 43,000        |
| 修繕費             | 17,000            | 17,000            | 0               |
| 什器備品費           | 17,000            | 17,000            | 0               |
| 手数料             | 313,000           | 9,112,000         | △ 8,799,000     |
| 保守費             | 142,000           | 95,000            | 47,000          |
| 管理費             | [ 20,336,000 ]    | [ 20,855,000 ]    | [ △ 519,000 ]   |
| 人件費             | ( 11,957,000 )    | ( 12,526,000 )    | ( △ 569,000 )   |
| 役員報酬            | 1,150,000         | 1,200,000         | △ 50,000        |
| 給料手当            | 9,120,000         | 9,519,000         | △ 399,000       |
| 法定福利費           | 1,425,000         | 1,539,000         | △ 114,000       |
| 福利厚生費           | 40,000            | 63,000            | △ 23,000        |
| 退職給付費用          | 222,000           | 205,000           | 17,000          |
| その他諸費           | ( 8,379,000 )     | ( 8,329,000 )     | ( 50,000 )      |
| 会議費             | 1,500,000         | 1,500,000         | 0               |
| 支払報酬            | 3,750,000         | 3,750,000         | 0               |
| 旅費交通費           | 400,000           | 400,000           | 0               |

|                      | 予 算 額             | 前年度予算額            | 増 減           |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 通信運搬費                | 182,000           | 171,000           | 11,000        |
| 消耗品費                 | 205,000           | 131,000           | 74,000        |
| 印刷製本費                | 150,000           | 150,000           | 0             |
| 光熱水費                 | 137,000           | 137,000           | 0             |
| 賃借料                  | 1,254,000         | 1,311,000         | △ 57,000      |
| 修繕費                  | 23,000            | 23,000            | 0             |
| 負担金                  | 200,000           | 180,000           | 20,000        |
| 什器備品費                | 23,000            | 23,000            | 0             |
| 手数料                  | 57,000            | 88,000            | △ 31,000      |
| 保守費                  | 188,000           | 125,000           | 63,000        |
| 雑費                   | 310,000           | 340,000           | △ 30,000      |
| 経常費用計                | 1,777,887,120     | 1,762,074,030     | 15,813,090    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | 0                 | 0                 | 0             |
| 特定資産評価損益等            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]         |
| 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                 | 0                 | 0             |
| 評価損益計                | 0                 | 0                 | 0             |
| 当期経常増減額              | 0                 | 0                 | 0             |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                   |                   |               |
| (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                 | 0                 | 0             |
| 一般正味財産期首残高           | 0                 | 0                 | 0             |
| 一般正味財産期末残高           | 0                 | 0                 | 0             |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                   |                   |               |
| 受取補助金等               | [ 380,333,000 ]   | [ 380,212,000 ]   | [ 121,000 ]   |
| 県補助金                 | 380,333,000       | 380,212,000       | 121,000       |
| 一般正味財産への振替額          | [ △ 380,333,000 ] | [ △ 380,212,000 ] | [ △ 121,000 ] |
| 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             |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 0                 | 0                 | 0             |