

令和6年度収支予算書(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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			
①基本財産運用益	625,000	625,000	0
②受取会費	12,300,000	10,000,000	2,300,000
③受取負担金	468,000	468,000	0
④事業収益	37,789,000	35,483,000	2,306,000
⑤受取補助金等	117,182,000	113,846,000	3,336,000
⑥雑収入	12,000	12,000	0
経常収益計(A)	168,376,000	160,434,000	7,942,000
(2) 経常費用			
①事業費支出			
役員報酬	4,225,000	4,352,000	-127,000
給与	28,162,000	24,415,000	3,747,000
臨時雇い賃金	21,538,000	21,102,000	436,000
退職給付費用	1,143,000	4,030,000	-2,887,000
福利厚生費	11,458,000	10,440,000	1,018,000
旅費交通費	4,230,000	4,646,000	-416,000
通信運搬費	2,614,000	3,901,000	-1,287,000
減価償却費	552,000	552,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,475,000	4,143,000	332,000
修繕費	62,000	47,000	15,000
印刷製本費	3,258,000	2,186,000	1,072,000
燃料費	260,000	244,000	16,000
水道光熱費	1,832,000	1,764,000	68,000
賃借料	4,078,000	4,450,000	-372,000
保険料	1,287,000	724,000	563,000
報償費	6,042,000	6,109,000	-67,000
租税公課費	1,516,000	565,000	951,000
負担金	5,948,000	5,828,000	120,000
助成金	3,730,000	9,400,000	-5,670,000
補助金	10,250,000	9,850,000	400,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	41,888,000	33,380,000	8,508,000
会議費	1,168,000	1,215,000	-47,000
仕入費	5,200,000	3,530,000	1,670,000
雑費	200,000	176,000	24,000
②管理費			
役員報酬	470,000	484,000	-14,000
給料手当	524,000	445,000	79,000
臨時雇い賃金	0	0	0
退職給付費用	54,000	106,000	-52,000
福利厚生費	571,000	652,000	-81,000
旅費交通費	80,000	110,000	-30,000
通信運搬費	19,000	19,000	0
減価償却費	3,000	3,000	0

科目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	249,000	237,000	12,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	74,000	74,000	0
燃料費	5,000	5,000	0
水道光熱費	7,000	7,000	0
賃借料	169,000	168,000	1,000
保険料	3,000	4,000	-1,000
報償費	0	0	0
租税公課費	83,000	83,000	0
負担金	91,000	91,000	0
助成金	0	0	0
補助金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	660,000	660,000	0
会議費	166,000	166,000	0
雑費	130,000	130,000	0
経常費用計(B)	168,474,000	160,493,000	7,981,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額(A-B)=(C)	-98,000	-59,000	-39,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(D-E)=(F)	0	0	0
他会計振替額(G)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-98,000	-59,000	-39,000
一般正味財産期首残高(I)	39,806,000	37,965,000	1,841,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	39,708,000	37,906,000	1,802,000
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金	0	0	0
②一般正味財産への振替額	-457,000	0	-457,000
当期指定正味財産増減額(K)	-457,000	0	-457,000
指定正味財産期首残高(L)	391,386,000	387,125,000	4,261,000
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)	390,929,000	387,125,000	3,804,000
III 正味財産期末残高(J)+(M)	430,637,000	425,031,000	5,606,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

以上