

令和6年度 収支予算書
1 収支予算書
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			
基本財産運用益	11,000	1,000	10,000
基本財産受取利息	11,000	1,000	10,000
指定正味財産からの振替額	753,000	688,000	65,000
減価償却費相当額	753,000	688,000	65,000
事業収益	21,192,000	28,260,000	△ 7,068,000
受取補助金等	52,638,000	56,517,000	△ 3,879,000
雑収益	1,000	1,000	0
普通預金受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収益	0	0	0
経常収益計	74,595,000	85,467,000	△ 10,872,000
(2) 経常費用			
事業費	67,940,000	78,537,000	△ 10,597,000
役員報酬	6,954,000	7,132,000	△ 178,000
給料手当	46,837,000	53,656,000	△ 6,819,000
退職給付費用	1,299,000	2,817,000	△ 1,518,000
福利厚生費	8,591,000	9,850,000	△ 1,259,000
旅費交通費	12,000	20,000	△ 8,000
減価償却費	222,000	260,000	△ 38,000
通信運搬費	314,000	289,000	25,000
消耗品費	490,000	593,000	△ 103,000
修繕費	495,000	790,000	△ 295,000
研修費	0	11,000	△ 11,000
印刷製本費	0	22,000	△ 22,000
燃料費	927,000	996,000	△ 69,000
手数料	95,000	130,000	△ 35,000
賃借料	128,000	79,000	49,000
保険料	269,000	363,000	△ 94,000
租税公課	1,307,000	1,529,000	△ 222,000
管理費	6,655,000	6,930,000	△ 275,000
役員報酬	1,446,000	1,231,000	215,000
給料手当	1,941,000	2,228,000	△ 287,000
臨時雇賃金	268,000	268,000	0
退職給付費用	0	179,000	△ 179,000
福利厚生費	629,000	576,000	53,000
被服費	49,000	121,000	△ 72,000
旅費交通費	145,000	154,000	△ 9,000
減価償却費	531,000	428,000	103,000
通信運搬費	260,000	244,000	16,000
消耗品費	25,000	22,000	3,000
修繕費	89,000	167,000	△ 78,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
研修費	5,000	21,000	△ 16,000
印刷製本費	64,000	53,000	11,000
燃料費	75,000	86,000	△ 11,000
光熱水料費	550,000	561,000	△ 11,000
委託費	387,000	393,000	△ 6,000
手数料	87,000	55,000	32,000
賃借料	28,000	24,000	4,000
保険料	55,000	89,000	△ 34,000
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	5,000	14,000	△ 9,000
経常費用計	74,595,000	85,467,000	△ 10,872,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却資産除却損相当額	0	1,000	△ 1,000
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
経常外収益計	1,000,000	1,001,000	△ 1,000
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	0	1,000	△ 1,000
賠償金	1,000,000	1,000,000	0
経常外費用計	1,000,000	1,001,000	△ 1,000
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
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,765,000	△ 1,765,000
一般正味財産への振替額	△ 753,000	△ 689,000	△ 64,000
減価償却費相当額	△ 753,000	△ 688,000	△ 65,000
減価償却資産除却損相当額	0	△ 1,000	1,000
当期指定正味財産増減額	△ 753,000	1,076,000	△ 1,829,000
指定正味財産期首残高	51,785,000	52,102,000	△ 317,000
指定正味財産期末残高	51,032,000	53,178,000	△ 2,146,000
III 正味財産期末残高	51,032,000	53,178,000	△ 2,146,000