

令和6年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	令和6年度当初	令和5年度当初	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	282	99	183
基本財産受取利息	282	99	183
② 特定資産運用益	2	2	0
特定資産受取利息	2	2	0
③ 事業収益	239,681	244,970	△ 5,289
受託事業収益	193,313	197,793	△ 4,480
指定管理料収益	40,777	40,777	0
手数料収益	5,591	6,400	△ 809
④ 受取補助金等	121,845	121,845	0
受取国庫補助金	40	40	0
受取助成金	121,805	121,805	0
⑤ 雑収益	106	108	△ 2
受取利息	6	5	1
雑収益	100	103	△ 3
経常収益計	361,916	367,024	△ 5,108
(2) 経常費用			
① 事業費	372,606	354,869	17,737
役員報酬	5,680	5,907	△ 227
給料手当	147,016	134,802	12,214
賃金	73,161	72,092	1,069
法定福利費	37,683	35,723	1,960
福利厚生費	907	955	△ 48
賞与引当金繰入額	17,869	14,519	3,350
法定福利費引当金繰入額	2,735	2,249	486
退職給付費用	12,509	9,036	3,473
広報費	2,898	2,549	349
旅費交通費	137	129	8
通信運搬費	6,222	5,896	326
減価償却費	329	447	△ 118
消耗什器備品費	273	216	57
消耗品費	2,798	3,350	△ 552
修繕費	1,050	1,065	△ 15
印刷製本費	3,303	3,205	98
燃料費	4,597	4,127	470
光熱水料費	4,356	4,617	△ 261
新聞図書費	433	903	△ 470
賃借料	15,397	14,944	453
被服費	719	1,219	△ 500
会場費	189	211	△ 22
会議費	59	59	0
保険料	551	956	△ 405
研修費	57	145	△ 88
材料費	3,000	5,557	△ 2,557
薬品費	182	509	△ 327
報償費	50	50	0
支払手数料	211	202	9
委託費	9,067	9,643	△ 576

科 目	令和6年度当初	令和5年度当初	増減
租税公課費	18,968	19,387	△ 419
補償金	200	200	0
②管理費	9,268	9,086	182
役員報酬	2,788	2,653	135
給料手当	2,291	2,170	121
法定福利費	881	835	46
福利厚生費	2	2	0
賞与引当金繰入額	443	418	25
法定福利費引当金繰入額	68	65	3
退職給付費用	1,249	635	614
旅費交通費	226	439	△ 213
通信運搬費	9	8	1
減価償却費	9	12	△ 3
消耗什器備品費	0	2	△ 2
消耗品費	160	240	△ 80
印刷製本費	1	2	△ 1
燃料費	7	7	0
光熱水料費	24	27	△ 3
新聞図書費	2	2	0
賃借料	87	84	3
会議費	30	30	0
保険料	530	578	△ 48
研修費	65	224	△ 159
支払手数料	40	110	△ 70
委託費	30	227	△ 197
租税公課費	58	58	0
支払負担金	248	248	0
渉外費	20	10	10
経常費用計	381,874	363,955	17,919
当期経常増減額	△ 19,958	3,069	△ 23,027
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 19,958	3,069	△ 23,027
一般正味財産期首残高	150,992	153,777	△ 2,785
一般正味財産期末残高	131,034	156,846	△ 25,812
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	84,293	84,293	0
指定正味財産期末残高	84,293	84,293	0
III 正味財産期末残高	215,327	241,139	△ 25,812