

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	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				
① 基本財産運用益	(4,000)	(16,000)	(△12,000)	
基本財産受取利息	4,000	16,000	△ 12000	
② 特定資産運用益	(5,000)	(7,000)	(△2,000)	
特定資産受取利息	5,000	7,000	△ 2,000	
③ 事業収益	(428,028,000)	(415,376,000)	(12,652,000)	
受託事業収益	363,250,000	354,158,000	9,092,000	
自主事業収益	5,628,000	5,118,000	510,000	
利用料金収益	40,650,000	39,300,000	1,350,000	
販売手数料等収益	18,500,000	16,800,000	1,700,000	
④ 受取寄付金	(750,000)	(350,000)	(400,000)	
受取寄付金	750,000	350,000	400,000	
⑤ 雑収益	(1,051,000)	(1,101,000)	(△50,000)	
雑収益	1,050,000	1,100,000	△ 50,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	429,838,000	416,850,000	12,988,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(421,366,000)	(408,409,000)	(12,957,000)	
役員報酬	5,281,000	5,706,000	△ 425,000	
給料手当	102,681,000	100,578,000	2,103,000	
賃金	15,541,000	14,109,000	1,432,000	
福利厚生費	16,328,000	15,942,000	386,000	
旅費交通費	190,000	240,000	△ 50,000	
通信運搬費	3,620,000	4,401,000	△ 781,000	
消耗什器備品費	1,350,000	1,350,000	0	
消耗品費	12,847,000	12,098,000	749,000	
減価償却費	1,855,000	1,025,000	830,000	
修繕費	10,500,000	10,500,000	0	
印刷製本費	3,730,000	3,980,000	△ 250,000	
燃料費	449,000	420,000	29,000	
光熱水費	30,200,000	30,705,000	△ 505,000	
賃借料	9,782,000	9,662,000	120,000	
保険料	1,551,000	1,374,000	177,000	
諸謝金	1,760,000	1,940,000	△ 180,000	
租税公課	12,600,000	12,526,000	74,000	
支払負担金	4,500,000	4,452,000	48,000	
支払寄付金	100,000	100,000	0	
委託費	175,522,000	167,606,000	7,916,000	
雑費	1,500,000	550,000	950,000	
退職給付費用	3,000,000	3,105,000	△ 105,000	
賞与引当金繰入額	6,479,000	6,040,000	439,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	
② 管理費	(3,472,000)	(3,441,000)	(31,000)	
役員報酬	1,299,000	1,299,000	0	
給料手当	1,338,000	1,312,000	26,000	
福利厚生費	213,000	208,000	5,000	
会議費	40,000	50,000	△ 10,000	
旅費交通費	25,000	30,000	△ 5,000	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
消耗品費	30,000	40,000	△ 10,000	
減価償却費	2,000	2,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
賃借料	45,000	45,000	0	
保険料	173,000	165,000	8,000	
租税公課	2,000	2,000	0	
委託費	35,000	35,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
退職給付費用	105,000	102,000	3,000	
賞与引当金繰入額	125,000	111,000	14,000	
經常費用計	424,838,000	411,850,000	12,988,000	
当期經常増減額	5,000,000	5,000,000	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	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	104,216,280	102,216,280	2,000,000	
一般正味財産期末残高	109,216,280	107,216,280	2,000,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0	
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0	
III 正味財産期末残高	121,216,280	119,216,280	2,000,000	

※1 事業推進積立金取り崩しの積み戻しのため、5,000,000円の黒字予算としている。

※2 一般正味財産期首残高は、令和5年度決算見込み額を記載している。

正味財産増減予算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
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	0	0	4,000	4,000	0			4,000
基本財産受取利息			4,000	4,000				4,000
特定資産運用益	0	0	5,000	5,000	0			5,000
特定資産受取利息			5,000	5,000				5,000
事業収益	216,318,000	19,010,000	0	235,328,000	192,700,000			428,028,000
受託事業収益	211,240,000	15,510,000		226,750,000	136,500,000			363,250,000
自主事業収益	5,078,000	150,000		5,228,000	400,000			5,628,000
利用料金収益		3,350,000		3,350,000	37,300,000			40,650,000
販売手数料等収益				0	18,500,000			18,500,000
受取寄付金	750,000	0	0	750,000	0			750,000
受取寄付金	750,000			750,000				750,000
雑収益	1,051,000	0	0	1,051,000	0			1,051,000
雑収益	1,050,000			1,050,000				1,050,000
受取利息	1,000			1,000				1,000
経常収益計	218,119,000	19,010,000	9,000	237,138,000	192,700,000			429,838,000
(2) 経常費用								
事業費	240,192,000	23,715,000	0	263,907,000	157,459,000			421,366,000
役員報酬	5,281,000			5,281,000				5,281,000
給料手当	64,681,000	1,400,000		66,081,000	36,600,000			102,681,000
賃金	14,098,000			14,098,000	1,443,000			15,541,000
福利厚生費	9,839,000	260,000		10,099,000	6,229,000			16,328,000
旅費交通費	170,000			170,000	20,000			190,000
通信運搬費	2,994,000	100,000		3,094,000	526,000			3,620,000
消耗什器備品費	1,200,000			1,200,000	150,000			1,350,000
消耗品費	10,592,000	950,000		11,542,000	1,305,000			12,847,000
減価償却費	595,000			595,000	1,260,000			1,855,000
修繕費	8,250,000	1,250,000		9,500,000	1,000,000			10,500,000
印刷製本費	2,180,000	150,000		2,330,000	1,400,000			3,730,000
燃料費	389,000			389,000	60,000			449,000
光熱水料費	25,242,000	2,150,000		27,392,000	2,808,000			30,200,000
賃借料	7,342,000	330,000		7,672,000	2,110,000			9,782,000
保険料	1,338,000	3,000		1,341,000	210,000			1,551,000
諸謝金	1,200,000	460,000		1,660,000	100,000			1,760,000
租税公課	4,950,000	480,000		5,430,000	7,170,000			12,600,000
支払負担金	4,090,000	262,000		4,352,000	148,000			4,500,000
支払寄付金					100,000			100,000
委託費	68,627,000	15,690,000		84,317,000	91,205,000			175,522,000
雑費	1,450,000			1,450,000	50,000			1,500,000
退職給付費用	1,770,000	110,000		1,880,000	1,120,000			3,000,000
賞与引当金繰入額	3,914,000	120,000		4,034,000	2,445,000			6,479,000

