

令和6年度収支予算(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: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				
受取負担金	41,216,500	41,612,000	△ 395,500	
受取負担金	41,216,500	41,612,000	△ 395,500	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
当期経常収益計	41,216,500	41,612,000	△ 395,500	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,528,000	2,812,600	715,400	
給料手当	18,192,350	18,437,350	△ 245,000	
退職給付費用	0	1,166,150	△ 1,166,150	
福利厚生費	57,660	59,780	△ 2,120	
法定福利費	3,881,585	3,892,820	△ 11,235	
諸会費		0	0	
会議費	23,000	23,000	0	
旅費交通費	5,238,220	5,428,330	△ 190,110	
通信運搬費	336,600	336,600	0	
備品什器費	0	1,500,000	△ 1,500,000	
消耗品費	256,000	217,600	38,400	
印刷製本費	0	0	0	
車両関係費	1,518,640	1,221,700	296,940	
光熱水料費	235,200	288,160	△ 52,960	
賃借料	1,817,280	1,817,280	0	
保険料	14,440	14,440	0	
通信設備工事費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
業務委託費	1,775,000	2,000,000	△ 225,000	
雑費	0	0	0	
負担金調整額	100,000	100,000	0	
管理費				
役員報酬	2,102,000	1,775,400	326,600	
給料手当	3,136,350	3,150,000	△ 13,650	
退職給付費用	0	767,340	△ 767,340	
福利厚生費	12,340	10,220	2,120	
法定福利費	830,694	665,517	165,177	
諸会費	2,000	2,000	0	
会議費	69,000	69,000	0	
旅費交通費	414,800	509,710	△ 94,910	
通信運搬費	84,150	84,150	0	
備品什器費	0	0	0	
消耗品費	64,000	54,400	9,600	
印刷製本費	36,000	41,000	△ 5,000	
車両関係費	0	0	0	
光熱水料費	58,800	72,040	△ 13,240	
賃借料	430,320	430,320	0	
保険料	3,610	3,610	0	
通信設備工事費	0	0	0	
租税公課	11,000	10,800	200	
支払手数料	60,000	60,000	0	
業務委託費	1,213,850	1,219,350	△ 5,500	
雑費	44,380	43,280	1,100	
負担金調整額	0	0	0	
当期経常費用計	45,547,269	48,283,947	△ 2,736,678	
当期経常増減額	△ 4,330,769	△ 6,671,947	2,341,178	
II 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動増減額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
出資金収入(基本財産)	0	0	0	
出資金収入(その他財産)	0	0	0	
借入収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(2) 財務活動支出				
借入返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動増減額	0	0	0	
IV 予備費支出				
(1) 予備費	169,231	328,053	△ 158,822	
予備費支出増減額	169,231	328,053	△ 158,822	
V 当期収支差額	△ 4,500,000	△ 7,000,000	2,500,000	
前期繰越収支差額	38,000,000	42,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越収支差額	33,500,000	35,000,000	△ 1,500,000	