

II 令和6年度 収支予算

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：千円)

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) 受取会費	16,260	16,250	10
(2) 事業収益	170,834	148,070	22,764
(3) 受取補助金等	265,568	292,596	△ 27,028
(4) 受取負担金	471,283	293,293	177,990
(5) 特定資産運用益	874	470	404
(6) 雑収益	6,372	4,310	2,062
経常収益計	931,191	754,989	176,202
[2] 経常費用			
(1) 事業費	875,733	698,020	177,713
役員報酬	3,850	2,850	1,000
給料手当	305,017	279,406	25,611
期末手当引当金繰入	15,435	14,892	543
退職給付費用	15,411	15,353	58
福利厚生費	1,447	1,442	5
旅費	31,553	40,417	△ 8,864
消耗品費	3,762	4,523	△ 761
通信運搬費	6,833	7,156	△ 323
賃金	43,230	45,520	△ 2,290
会議費	3,615	2,549	1,066
印刷製本費	6,155	6,195	△ 40
謝金	280	760	△ 480
賃借料	12,424	10,561	1,863
外部委託費	258,688	62,682	196,006
外部助成費	100,448	134,272	△ 33,824
租税公課	112	115	△ 3
減価償却費	5,437	5,030	407
諸費	8,471	10,927	△ 2,456
機械施設リース事業費	52,770	52,900	△ 130
基金繰入利息	795	470	325
(2) 事業管理費	48,620	49,577	△ 957
(3) 管理費	21,721	21,605	116
役員報酬	4,150	3,150	1,000
給料手当	11,460	11,571	△ 111
期末手当引当金繰入	564	592	△ 28
退職給付費用	563	610	△ 47
福利厚生費	52	57	△ 5

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	35	38	△ 3
会議費	3	3	0
業務推進費	25	27	△ 2
交際費	14	11	3
印刷製本費	8	4	4
消耗品費	14	15	△ 1
図書資料費	12	13	△ 1
什器備品費	16	7	9
通信運搬費	8	9	△ 1
手数料	7	7	0
賃借料・維持費	465	554	△ 89
光熱水費	88	95	△ 7
減価償却費	89	92	△ 3
業務委託費	3,900	4,500	△ 600
更新・修繕費	8	7	1
研修費	77	65	12
雑費	19	16	3
租税公課	66	72	△ 6
支払負担金	78	90	△ 12
経常費用計	946,074	769,202	176,872
当期経常増減額	△ 14,883	△ 14,213	△ 670
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			0
(1) 前期損益修正益			0
経常外収益計			0
[2] 経常外費用			0
(1) 返還補助金等			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 14,883	△ 14,213	△ 670
一般正味財産期首残高	949,014	963,227	△ 14,213
一般正味財産期末残高	934,131	949,014	△ 14,883
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 受取民間助成金			0
(2) 一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	934,131	949,014	△ 14,883