

令和6年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位 : 円)

科 目	6年度予算額	5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				
基本財産運用益	4,500,000	4,457,000	43,000	
受取会費	28,000,000	27,975,000	25,000	
事業収益	7,377,000	5,865,000	1,512,000	
誘客事業収益	200,000	500,000	△ 300,000	
広報事業収益	2,382,000	2,185,000	197,000	
支援事業収益	1,695,000	1,680,000	15,000	
事業者支援・人材開発事業収益	100,000	0	100,000	
民間連携推進事業収益	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
受取補助金等	647,972,000	627,340,330	20,631,670	
受取補助金	646,945,000	625,529,000	21,416,000	
受取補助金振替額	1,027,000	1,811,330	△ 784,330	
受取負担金等	0	0	0	
雑収益	4,200,000	5,500,000	△ 1,300,000	
経常収益計	692,049,000	671,137,330	20,911,670	
(2) 経常費用				
事業費	623,876,000	609,986,599	13,889,401	
給料手当	173,992,000	162,902,000	11,090,000	
臨時雇賃金	0	3,600,000	△ 3,600,000	
賞与引当金繰入	9,575,000	9,090,000	485,000	
退職給付費用	5,917,000	5,692,000	225,000	
法定福利費	27,220,000	26,382,000	838,000	
福利厚生費	427,000	338,000	89,000	
会議費	1,520,000	940,000	580,000	
旅費交通費	15,990,000	7,380,000	8,610,000	
通信運搬費	3,634,000	3,920,000	△ 286,000	
減価償却費	1,690,000	1,808,599	△ 118,599	
消耗什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000	
消耗品費	2,920,000	2,660,000	260,000	
修繕費	250,000	220,000	30,000	
図書教育費	483,000	279,000	204,000	
印刷製本費	1,184,000	420,000	764,000	
渉外費	130,000	0	130,000	
光熱水費	2,132,000	1,360,000	772,000	
賃借料	18,248,000	14,600,000	3,648,000	
保険料	370,000	90,000	280,000	
諸謝金	350,000	500,000	△ 150,000	
租税公課	173,000	340,000	△ 167,000	
支払負担金	24,200,000	69,815,000	△ 45,615,000	
支払助成金	19,450,000	19,950,000	△ 500,000	
委託費	313,348,000	277,060,000	36,288,000	
取材費	100,000	0	100,000	
支払手数料	433,000	390,000	43,000	
雑費	40,000	0	40,000	

科 目	6年度予算額	5年度予算額	増減	備考
管理費	63,063,000	49,808,753	13,254,247	
役員報酬	7,896,000	14,400,000	△ 6,504,000	
給料手当	19,332,000	11,733,000	7,599,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
賞与引当金繰入	1,025,000	910,000	115,000	
退職給付費用	633,000	570,000	63,000	
法定福利費	1,025,000	504,000	521,000	
福利厚生費	55,000	46,000	9,000	
会議費	5,130,000	3,200,000	1,930,000	
旅費交通費	80,000	31,000	49,000	
通信運搬費	227,000	190,000	37,000	
減価償却費	50,000	505,253	△ 455,253	
消耗什器備品費	300,000	0	300,000	
消耗品費	191,000	160,000	31,000	
修繕費	100,000	0	100,000	
図書教育費	176,000	420,000	△ 244,000	
印刷製本費	596,000	151,000	445,000	
渉外費	131,000	253,000	△ 122,000	
光熱水費	55,000	40,000	15,000	
賃借料	1,870,000	1,280,000	590,000	
保険料	185,000	126,000	59,000	
諸謝金	3,339,000	2,844,000	495,000	
租税公課	400,000	323,000	77,000	
支払負担金	18,400,000	10,550,000	7,850,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	1,533,000	913,000	620,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料	310,000	564,000	△ 254,000	
支払利息	4,000	3,500	500	
雑費	20,000	92,000	△ 72,000	
経常費用計	686,939,000	659,795,352	27,143,648	
当期経常増減額	5,110,000	11,341,978	△ 6,231,978	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	5,110,000	11,341,978	△ 6,231,978	
一般正味財産期首残高	17,125,351	5,783,373	11,341,978	
一般正味財産期末残高	22,235,351	17,125,351	5,110,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,027,000	△ 1,811,330	784,330	
当期指定正味財産増減額	△ 1,027,000	△ 1,811,330	784,330	
指定正味財産期首残高	984,005,679	985,817,009	△ 1,811,330	
指定正味財産期末残高	982,978,679	984,005,679	△ 1,027,000	
III 正味財産期末残高	1,005,214,030	1,001,131,030	4,083,000	

