

別 紙

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	予 算 額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	8,212	8,175	37
特定資産受取利息	8,212	8,175	37
事業収益	3,715,999	3,521,167	194,832
受託収益	2,698,690	2,321,003	377,687
施設・システム利用収益	966,860	1,141,456	△ 174,596
販売収益	49,838	57,854	△ 8,016
受取参加料	611	854	△ 243
雑収益	2,870	2,229	641
受取利息	2,167	1,297	870
雑収益	703	932	△ 229
経常収益計	3,727,082	3,531,572	195,510
(2) 経常費用			
事業費	3,705,183	3,487,905	217,278
役員報酬	23,821	23,699	122
給料	498,688	483,593	15,095
手当	252,034	240,805	11,229
賞与引当金繰入額	62,296	60,825	1,471
その他報酬	1,920	1,920	0
賃金	228,361	211,674	16,687
退職給付費用	26,609	24,474	2,135
法定福利費	181,137	170,250	10,887
福利厚生費	6,668	8,715	△ 2,047
旅費交通費	44,083	47,076	△ 2,993
交際費	112	107	5
通信運搬費	11,540	12,178	△ 638
広告宣伝費	3,454	2,651	803
減価償却費	18,571	13,959	4,612
消耗什器備品費	633	648	△ 15

消耗品費	29,971	30,816	△ 845
イベント材料費	565	897	△ 332
会議費	527	695	△ 168
修繕費	50,524	52,218	△ 1,694
印刷製本費	11,065	11,066	△ 1
燃料費	10,531	10,246	285
光熱水料費	357,989	405,479	△ 47,490
賃借料	22,860	23,383	△ 523
地代家賃	11,978	11,978	0
手数料	126,291	91,867	34,424
商品仕入費	4,876	10,314	△ 5,438
広報推進費	4,584	7,204	△ 2,620
保険料	8,647	8,725	△ 78
諸謝金	3,931	4,220	△ 289
支払負担金	206	206	0
支払助成金	2,727	1,765	962
研修費	6,302	5,608	694
諸会費	1,425	1,403	22
租税公課	130,967	120,800	10,167
支払寄付金	289	210	79
委託費	1,558,363	1,384,906	173,457
雑費	638	1,325	△ 687
管理費	28,880	24,217	4,663
役員報酬	8,226	8,055	171
給料	4,309	4,126	183
手当	2,627	2,318	309
賞与引当金繰入額	632	491	141
その他報酬	173	173	0
退職給付費用	221	219	2
法定福利費	2,483	2,459	24
福利厚生費	19	17	2
旅費交通費	327	305	22
通信運搬費	10	11	△ 1
広告宣伝費	6	6	0
減価償却費	5,883	2,648	3,235
消耗什器備品費	0	1	△ 1
消耗品費	126	41	85
会議費	541	341	200

修繕費	75	102	△ 27
印刷製本費	16	17	△ 1
光熱水料費	124	128	△ 4
賃借料	3	2	1
地代家賃	751	751	0
手数料	51	38	13
保険料	24	20	4
研修費	1	1	0
諸会費	1	1	0
租税公課	2,250	1,940	310
委託費	0	3	△ 3
雑費	1	3	△ 2
経常費用計	3,734,063	3,512,122	221,941
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,981	19,450	△ 26,431
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,981	19,450	△ 26,431
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,981	19,450	△ 26,431
当期一般正味財産増減額	△ 6,981	19,450	△ 26,431
一般正味財産期首残高	1,386,637	1,374,994	11,643
一般正味財産期末残高	1,379,656	1,394,444	△ 14,788
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	500	500	0
指定正味財産期末残高	500	500	0
III 正味財産期末残高	1,380,156	1,394,944	△ 14,788