

令和6年度収支予算書(損益ベース)
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(△印は減額を示す)

単位 千円

科 目	当年度	前年度	増減	備考
1 一般正味財産増減の部				
(1)経常増減の部				
ア 経常収益				
(ア) 基本財産運用益	803	803	0	
基本財産受取利息	803	803	0	
(イ) 特定資産運用益	564	562	2	
特定資産受取利息	564	562	2	
(ウ) 事業収益	338,471	344,807	△ 6,336	
受託事業収益	318,471	324,807	△ 6,336	
負担金収益	20,000	20,000	0	
(エ) 雑収益	154	282	△ 128	
受取利息	2	2	0	
雑収益	152	280	△ 128	
経常収益計	339,992	346,454	△ 6,462	
イ 経常費用				
(ア) 事業費	341,441	335,792	5,649	
役員報酬	15,343	15,343	0	
給料手当	85,757	82,770	2,987	
賃金	112,172	115,892	△ 3,720	
退職給付費用	495	436	59	
法定福利費	22,487	20,855	1,632	
福利厚生費	1,270	1,272	△ 2	
会議費	191	186	5	
旅費交通費	7,207	7,020	187	
通信運搬費	1,235	1,290	△ 55	
減価償却費	4,971	3,879	1,092	
消耗品費	6,051	5,294	757	
修繕費	1,054	1,263	△ 209	
印刷製本費	669	682	△ 13	
燃料費	525	516	9	
光熱水料費	1,392	1,276	116	
賃借料	2,447	2,607	△ 160	
保険料	1,934	2,179	△ 245	
諸謝金	961	761	200	
租税公課	24,925	26,115	△ 1,190	
手数料	3,372	3,000	372	
支払負担金	600	600	0	
委託費	38,250	34,400	3,850	
補償費	1	1	0	
支払利息	221	98	123	
雑費	511	405	106	
賞与引当金繰入額	7,400	7,652	△ 252	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(イ) 管理費	1,594	1,276	318	
役員報酬	597	597	0	
給料手当	452	209	243	
退職給付費用	4	2	2	
法定福利費	122	66	56	
福利厚生費	1	1	0	
会議費	92	92	0	
旅費交通費	234	250	△ 16	
通信運搬費	3	2	1	
減価償却費	7	5	2	
消耗品費	6	3	3	
修繕費	5	3	2	
印刷製本費	2	1	1	
燃料費	1	0	1	
光熱水料費	8	4	4	
手数料	19	13	6	
雑費	3	7	△ 4	
賞与引当金繰入額	38	21	17	
経常費用計	343,035	337,068	5,967	
当期経常増減額	△ 3,043	9,386	△ 12,429	
(2) 経常外増減の部				
ア 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
イ 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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,043	9,386	△ 12,429	
法人税、住民税及び事業税	1,304	2,351	△ 1,047	
当期一般正味財産増減額	△ 4,347	7,035	△ 11,382	
一般正味財産期首残高	304,285	297,250	7,035	
一般正味財産期末残高	299,938	304,285	△ 4,347	
2 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	472	472	0	
基本財産受取利息	472	472	0	
一般正味財産への振替額	△ 472	△ 472	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	40,000	40,000	0	
指定正味財産期末残高	40,000	40,000	0	
3 正味財産期末残高	339,938	344,285	△ 4,347	

令和6年度収支予算書内訳書(損益ベース)

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(△印は減額を示す)

単位 千円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
1 一般正味財産増減の部					
(1)経常増減の部					
ア 経常収益					
(ア) 基本財産運用益			803		803
基本財産受取利息			803		803
(イ) 特定資産運用益	2	562			564
特定資産受取利息	2	562			564
(ウ) 事業収益	269,486	68,985			338,471
受託事業収益	269,486	48,985			318,471
負担金収益	0	20,000			20,000
(エ) 雑収益	29	124	1		154
受取利息	1	0	1		2
雑収益	28	124			152
経常収益計	269,517	69,671	804		339,992
イ 経常費用					
(ア) 事業費	281,437	60,004			341,441
役員報酬	13,018	2,325			15,343
給料手当	73,078	12,679			85,757
賃金	112,172	0			112,172
退職給付費用	311	184			495
法定福利費	19,416	3,071			22,487
福利厚生費	1,232	38			1,270
会議費	174	17			191
旅費交通費	6,555	652			7,207
通信運搬費	1,153	82			1,235
減価償却費	4,786	185			4,971
消耗品費	5,837	214			6,051
修繕費	918	136			1,054
印刷製本費	519	150			669
燃料費	428	97			525
光熱水料費	1,190	202			1,392
賃借料	1,519	928			2,447
保険料	1,726	208			1,934
諸謝金	961	0			961
租税公課	21,936	2,989			24,925
手数料	3,112	260			3,372
支払負担金	600	0			600
委託費	3,950	34,300			38,250
補償費	1	0			1
支払利息	217	4			221
雑費	445	66			511
賞与引当金繰入額	6,183	1,217			7,400

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
(イ) 管理費支出			1,594		1,594
役員報酬			597		597
給料手当			452		452
退職給付費用			4		4
法定福利費			122		122
福利厚生費			1		1
会議費			92		92
旅費交通費			234		234
通信運搬費			3		3
減価償却費			7		7
消耗品費			6		6
修繕費			5		5
印刷製本費			2		2
燃料費			1		1
光熱水料費			8		8
手数料			19		19
雑費			3		3
賞与引当金繰入額			38		38
経常費用計	281,437	60,004	1,594		343,035
当期経常増減額	△ 11,920	9,667	△ 790		△ 3,043
(2) 経常外増減の部					
ア 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
イ 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	4,692	△ 4,692			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,228	4,975	△ 790		△ 3,043
法人税、住民税及び事業税		1,304			1,304
当期一般正味財産増減額	△ 7,228	3,671	△ 790		△ 4,347
一般正味財産期首残高	57,391	163,479	83,415		304,285
一般正味財産期末残高	50,163	167,150	82,625		299,938
2 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益			472		472
基本財産受取利息			472		472
一般正味財産への振替額			△ 472		△ 472
当期指定正味財産増減額			0		0
指定正味財産期首残高			40,000		40,000
指定正味財産期末残高			40,000		40,000
3 正味財産期末残高	50,163	167,150	122,625		339,938

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

当期中に借入の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資(除却または売却を含む。)の予定はありません。