

令和6年度 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:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	95,817,060	3,782,940	99,600,000
受取配分金	87,000,000	0	87,000,000
受取材料費等	3,900,000	0	3,900,000
受取事務費	4,917,060	3,782,940	8,700,000
受取会費	124,000	115,000	239,000
正会員受取会費	115,000	115,000	230,000
賛助会員受取会費	9,000	0	9,000
受取補助金等	26,133,000	0	26,133,000
受取連合交付金	5,339,000	0	5,339,000
受取町補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
特定資産運用益	500	500	1,000
特定資産受取利息	500	500	1,000
雑収益	5,500	5,500	11,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	5,000	5,000	10,000
経常収益計	122,080,060	3,903,940	125,984,000
(2) 経常費用			
事業費	125,468,060	0	125,468,060
支払配分金	87,000,000	0	87,000,000
支払材料費等	3,900,000	0	3,900,000
職員基本給	13,303,800	0	13,303,800
職員特別給与	4,787,100	0	4,787,100
職員諸手当	1,490,400	0	1,490,400
法定福利費	3,136,500	0	3,136,500
退職給付費用	1,515,600	0	1,515,600
福利厚生費	237,600	0	237,600
会議費	24,660	0	24,660
旅費交通費	1,215,000	0	1,215,000
通信運搬費	758,700	0	758,700
減価償却費	40,000	0	40,000
消耗什器備品費	900	0	900
消耗品費	603,000	0	603,000
修繕費	387,000	0	387,000
印刷製本費	482,400	0	482,400
光熱水料費	240,300	0	240,300
賃借料	813,600	0	813,600
保険料	1,128,600	0	1,128,600
租税公課	2,002,500	0	2,002,500
支払負担金	99,900	0	99,900
委託費	1,769,400	0	1,769,400
燃料費	345,600	0	345,600
手数料	139,500	0	139,500

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
貸倒引当金繰入額	10,000	0	10,000
雑費	36,000	0	36,000
管理費	0	3,903,940	3,903,940
職員基本給	0	1,478,200	1,478,200
職員特別給与	0	531,900	531,900
職員諸手当	0	165,600	165,600
法定福利費	0	348,500	348,500
退職給付費用	0	168,400	168,400
福利厚生費	0	26,400	26,400
会議費	0	5,340	5,340
旅費交通費	0	191,000	191,000
通信運搬費	0	84,300	84,300
減価償却費	0	10,000	10,000
消耗什器備品費	0	100	100
消耗品費	0	67,000	67,000
修繕費	0	43,000	43,000
印刷製本費	0	53,600	53,600
光熱水料費	0	26,700	26,700
賃借料	0	90,400	90,400
保険料	0	125,400	125,400
租税公課	0	222,500	222,500
支払負担金	0	11,100	11,100
委託費	0	196,600	196,600
燃料費	0	38,400	38,400
手数料	0	15,500	15,500
雑費	0	4,000	4,000
経常費用計	125,468,060	3,903,940	129,372,000
当期経常増減額	△ 3,388,000	0	△ 3,388,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品費除却損	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	△ 3,388,000	0	△ 3,388,000
一般正味財産期首残高	24,769,736	3,979,910	28,749,646
一般正味財産期末残高	21,381,736	3,979,910	25,361,646
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,381,736	3,979,910	25,361,646