

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: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 基本財産運用益	10,258	10,408	△150
基本財産受取利息	150	300	△150
基本財産受取配当金	10,108	10,108	0
② 受取会費	931	1,979	△1,048
受取賛助会費	931	1,979	△1,048
③ 事業収益	83,115	140,254	△57,139
振興事業収益	76,951	132,966	△56,015
交流事業収益	6,164	7,288	△1,124
④ 受取補助金等	519,915	551,513	△31,598
施設管理受託収益	115,882	109,453	6,429
受取市補助金	338,111	364,563	△26,452
振興事業受託収益	51,888	63,018	△11,130
交流事業受託収益	14,034	14,479	△445
⑤ 受取寄付金	100	100	0
受取寄付金	100	100	0
⑥ 雑収益	349	139	210
受取利息	9	9	0
雑収益	340	130	210
⑦ 指定正味財産からの振替額	0	6,515	△6,515
指定正味財産からの振替額	0	6,515	△6,515
経常収益計	614,668	710,908	△96,240
(2) 経常費用			
① 事業費	620,382	693,609	△73,227
役員報酬	3,640	3,599	41
給料手当	142,782	117,119	25,663
臨時雇賃金	2,200	0	2,200
退職給付費用	2,100	1,315	785
福利厚生費	25,936	21,134	4,802
会議費	2,216	3,300	△1,084
旅費交通費	22,830	17,156	5,674
通信運搬費	6,346	6,752	△406
資産減価償却費	2,099	2,099	0
消耗什器備品費	200	50	150
消耗品費	9,201	8,639	562
修繕費	1,374	1,224	150
印刷製本費	11,533	12,962	△1,429
光熱水料費	8,004	7,499	505
賃借料	28,204	45,289	△17,085
保険料	524	515	9
諸謝金	38,343	35,796	2,547
租税公課	9,115	11,418	△2,303
広告宣伝費	5,729	9,864	△4,135
支払負担金	371	343	28
手数料	8,034	11,652	△3,618
副賞費	1,410	1,110	300
支払助成金	16,412	18,651	△2,239
委託費	271,726	356,113	△84,387
雑費	53	10	43
② 管理費	49,792	48,976	816
役員報酬	1,590	1,543	47
給料手当	25,524	24,799	725

退職給付費用	600	715	△115
福利厚生費	4,809	5,394	△585
会議費	10	10	0
旅費交通費	882	770	112
通信運搬費	1,043	1,044	△1
消耗什器備品費	50	50	0
消耗品費	330	243	87
修繕費	200	100	100
印刷製本費	586	595	△9
光熱水料費	251	244	7
賃借料	9,787	9,086	701
保険料	225	200	25
諸謝金	407	407	0
租税公課	1,410	2,171	△761
広告宣伝費	50	50	0
支払負担金	388	388	0
手数料	707	300	407
委託費	893	817	76
雑費	50	50	0
経常費用計	670,174	742,585	△72,411
当期経常増減額	△55,506	△31,677	△23,829
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
税引前当期一般正味財産増減額	△55,506	△31,677	△23,829
法人税、住民税及び事業税	90	90	0
当期一般正味財産増減額	△55,596	△31,767	△23,829
一般正味財産期首残高	103,322	107,004	△3,682
一般正味財産期末残高	47,726	75,237	△27,511
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	6,515	△6,515
一般正味財産への振替額	0	6,515	△6,515
当期指定正味財産増減額	0	△6,515	6,515
指定正味財産期首残高	826,992	839,246	△12,254
指定正味財産期末残高	826,992	832,731	△5,739
III 正味財産期末残高	874,718	907,968	△33,250