

収支予算書

2024(令和6)年4月1日から2025(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	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				
① 特定資産運用益				
特定資産受取利息	150	262	△ 112	
② 事業収益				
参加料収益	64,989	58,166	6,823	
協賛金収益	16,844	19,634	△ 2,790	
広告料収益	1,300	1,750	△ 450	
受講料収益	664,527	638,189	26,338	
委託料収益	381,844	359,085	22,759	
利用料収益	753,684	701,376	52,308	
指定管理費用収益	2,376,120	2,715,990	△ 339,870	
測定料収益	2,659	2,576	83	
健診料収益	1,739	2,621	△ 882	
指導員派遣収益	121	121	0	
売上収益	38,798	31,640	7,158	
登録料収益	1,164	1,136	28	
その他収益	12,125	14,748	△ 2,623	
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	117,365	105,365	12,000	
独立行政法人助成金	3,600	3,600	0	
民間補助金	576	616	△ 40	
④ 受取負担金				
受取負担金	10,467	14,871	△ 4,404	
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	13,000	13,000	0	
⑥ 雑収益				
雑収益	3,209	3,798	△ 589	
経常収益計	4,464,281	4,688,544	△ 224,263	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	9,675	10,545	△ 870	
給料手当	1,134,952	1,170,619	△ 35,667	
退職給付費用	47,025	53,281	△ 6,256	
臨時雇賃金	529,476	486,233	43,243	
法定福利費	189,418	192,989	△ 3,571	
福利厚生費	26,826	22,306	4,520	
仕入高	10,285	6,005	4,280	
報酬	263,737	281,681	△ 17,944	
教育研修費	7,111	5,953	1,158	
報償費	24,620	25,414	△ 794	
会議費	64	347	△ 283	
接待交際費	4,816	574	4,242	
旅費交通費	16,724	8,768	7,956	
通信運搬費	12,063	14,800	△ 2,737	
減価償却費	27,243	16,465	10,778	
消耗什器備品費	20,210	24,274	△ 4,064	
消耗品費	107,574	102,021	5,553	
修繕費	53,652	57,375	△ 3,723	
印刷製本費	6,484	8,669	△ 2,185	
燃料費	6,512	5,592	920	
光熱水費	885,705	1,149,279	△ 263,574	
賃借料	44,786	39,880	4,906	
保険料	10,387	9,268	1,119	
諸謝金	7,872	7,582	290	
広告宣伝費	11,901	13,987	△ 2,086	
租税公課	16,098	15,723	375	
支払負担金	4,734	4,635	99	
支払寄付金	22,091	13,000	9,091	
委託費	887,492	855,560	31,932	
支払給付金	50	50	0	
支払利息	153	1,094	△ 941	
支払助成金	39,319	42,995	△ 3,676	
支払手数料	19,603	18,528	1,075	
雑費	1,569	1,946	△ 377	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	9,675	10,545	△ 870	
給料手当	59,528	62,319	△ 2,791	
退職給付費用	2,044	2,961	△ 917	
法定福利費	11,388	12,505	△ 1,117	
福利厚生費	953	924	29	
報酬	959	1,177	△ 218	
会議費	17	70	△ 53	
接待交際費	773	291	482	
旅費交通費	371	345	26	
通信運搬費	160	194	△ 34	
消耗品費	527	578	△ 51	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	362	869	△ 507	
賃借料	290	120	170	
保険料	720	1,300	△ 580	
諸謝金	6,168	6,321	△ 153	
広告宣伝費	1,500	1,950	△ 450	
租税公課	1,744	1,775	△ 31	
支払負担金	557	667	△ 110	
委託費	650	950	△ 300	
支払手数料	38	17	21	
雑費	70	60	10	
経常費用計	4,548,721	4,773,376	△ 224,655	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,440	△ 84,832	392	
当期経常増減額	△ 84,440	△ 84,832	392	
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	△ 84,440	△ 84,832	392	
法人税、住民税及び事業税	520	520	0	
当期一般正味財産増減額	△ 84,960	△ 85,352	392	
一般正味財産期首残高	1,408,293	1,493,645	△ 85,352	
一般正味財産期末残高	1,323,333	1,408,293	△ 84,960	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 13,000	△ 13,000		
当期指定正味財産増減額	△ 13,000	△ 13,000	0	
指定正味財産期首残高	33,000	46,000	△ 13,000	
指定正味財産期末残高	20,000	33,000	△ 13,000	
III 正味財産期末残高	1,343,333	1,441,293	△ 97,960	