

収支予算書（損益ベース）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

科 目	当年度予算額	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			
受取会費			
正会員受取会費	5,350,000	5,350,000	
事業収益			
事業収益	4,250,000	2,450,000	1,800,000
広告料収入	1,500,000	1,000,000	500,000
販売収入	2,500,000	1,200,000	1,300,000
派遣収入	150,000	150,000	
手数料収入	100,000	100,000	
受託金			
受託金	13,320,000	13,530,000	△210,000
協賛金			
協賛金	2,770,000	2,320,000	450,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	67,532,672	66,275,962	1,256,710
運営補助	40,532,472	39,692,062	840,410
事業補助	27,000,200	26,583,900	416,300
受取負担金			
受取負担金	22,850,000	22,150,000	700,000
受取負担金	22,850,000	22,150,000	700,000
雑収益			
受取利息	1,000	1,000	
雑収益	20,000	20,000	
経常収益計	116,093,672	112,096,962	3,996,710
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	36,706,467	36,033,209	673,258
退職給付費用	1,746,963	1,517,314	229,649
福利厚生費	5,892,200	5,903,454	△11,254
旅費交通費	19,962,000	17,922,000	2,040,000
通信運搬費	986,502	986,502	
減価償却費	68,600	68,600	
消耗品費	889,540	639,540	250,000
修繕費	405,020	405,020	
印刷製本費	1,264,800	1,014,800	250,000
燃料費	97,890	97,890	
光熱水料費	117,770	117,770	
賃借料	639,814	609,814	30,000
保険料	517,200	532,200	△15,000
報償費	690,000	705,000	△15,000
租税公課	1,099,280	1,099,037	243
支払負担金	5,095,000	5,095,000	
支払助成金	12,259,000	12,259,000	
委託料	21,933,000	20,933,000	1,000,000
雑費	206,760	206,760	
管理費			
給料手当	583,815	571,295	12,520
退職給付費用	35,660	30,973	4,687
福利厚生費	103,153	103,382	△229
負担金	280,000	280,000	
会議費	1,200,000	1,200,000	
旅費交通費	4,000	4,000	

収支予算書（損益ベース）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	249,498	249,498	
減価償却費	1,400	1,400	
消耗品費	383,460	383,460	
修繕費	4,980	4,980	
印刷製本費	200	200	
燃料費	97,110	97,110	
光熱水料費	67,230	67,230	
賃借料	327,186	327,186	
保険料	2,800	2,800	
報償費	15,000	15,000	
租税公課	11,720	11,963	△243
交際費	225,000	225,000	
委託料（管）	716,000	716,000	
雑費	2,840	2,840	
経常費用計	114,888,858	110,440,227	4,448,631
評価損益等調整前当期経常増減額	1,204,814	1,656,735	△451,921
評価損益等計			
当期経常増減額	1,204,814	1,656,735	△451,921
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,204,814	1,656,735	△451,921
税引前当期一般正味財産増減額	1,204,814	1,656,735	△451,921
当期一般正味財産増減額	1,204,814	1,656,735	△451,921
一般正味財産期首残高	41,350,000	39,800,000	1,550,000
一般正味財産期末残高	42,554,814	41,456,735	1,098,079
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	42,554,814	41,456,735	1,098,079

収支予算内訳表（損益ベース）

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
受取会費			5,350,000	5,350,000
正会員受取会費			5,350,000	5,350,000
事業収益	150,000	4,100,000		4,250,000
事業収益	150,000	4,100,000		4,250,000
広告料収入		1,500,000		1,500,000
販売収入		2,500,000		2,500,000
派遣収入	150,000			150,000
手数料収入		100,000		100,000
受託金	13,320,000			13,320,000
受託金	13,320,000			13,320,000
協賛金	2,770,000			2,770,000
協賛金	2,770,000			2,770,000
受取補助金等	56,994,223	9,727,792	810,657	67,532,672
受取地方公共団体補助金	56,994,223	9,727,792	810,657	67,532,672
運営補助	29,994,023	9,727,792	810,657	40,532,472
事業補助	27,000,200			27,000,200
受取負担金	2,350,000	20,000,000	500,000	22,850,000
受取負担金	2,350,000	20,000,000	500,000	22,850,000
受取負担金	2,350,000	20,000,000	500,000	22,850,000
雑収益			21,000	21,000
受取利息			1,000	1,000
雑収益			20,000	20,000
経常収益計	75,584,223	33,827,792	6,681,657	116,093,672
(2) 経常費用				
事業費	81,794,687	28,783,119		110,577,806
給料手当	29,700,801	7,005,666		36,706,467
退職給付費用	1,319,135	427,828		1,746,963
福利厚生費	4,654,436	1,237,764		5,892,200
旅費交通費	3,414,000	16,548,000		19,962,000
通信運搬費	641,913	344,589		986,502
減価償却費	51,800	16,800		68,600
消耗品費	821,010	68,530		889,540
修繕費	404,130	890		405,020
印刷製本費	1,112,400	152,400		1,264,800
燃料費	80,535	17,355		97,890
光熱水料費	105,755	12,015		117,770
賃借料	581,341	58,473		639,814
保険料	383,600	133,600		517,200
報償費	490,000	200,000		690,000
租税公課	374,151	725,129		1,099,280
支払負担金	4,795,000	300,000		5,095,000
支払助成金	12,259,000			12,259,000
委託料	20,433,000	1,500,000		21,933,000
雑費	172,680	34,080		206,760
管理費			4,311,052	4,311,052
給料手当			583,815	583,815
退職給付費用			35,660	35,660
福利厚生費			103,153	103,153
負担金			280,000	280,000
会議費			1,200,000	1,200,000
旅費交通費			4,000	4,000
通信運搬費			249,498	249,498

収支予算内訳表（損益ベース）

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
減価償却費			1,400	1,400
消耗品費			383,460	383,460
修繕費			4,980	4,980
印刷製本費			200	200
燃料費			97,110	97,110
光熱水料費			67,230	67,230
賃借料			327,186	327,186
保険料			2,800	2,800
報償費			15,000	15,000
租税公課			11,720	11,720
交際費			225,000	225,000
委託料（管）			716,000	716,000
雑費			2,840	2,840
経常費用計	81,794,687	28,783,119	4,311,052	114,888,858
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,210,464	5,044,673	2,370,605	1,204,814
評価損益等計				
当期経常増減額	△6,210,464	5,044,673	2,370,605	1,204,814
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計				
（2）経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△6,210,464	5,044,673	2,370,605	1,204,814
税引前当期一般正味財産増減額	△6,210,464	5,044,673	2,370,605	1,204,814
当期一般正味財産増減額	△6,210,464	5,044,673	2,370,605	1,204,814
一般正味財産期首残高			41,350,000	41,350,000
一般正味財産期末残高	△6,210,464	5,044,673	43,720,605	42,554,814
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	△6,210,464	5,044,673	43,720,605	42,554,814

3. 令和6年度資金調達及び設備投資の見込みについて

令和6年度において、資金調達及び設備投資の案件はありません。