# 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

| 科　　目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増　　減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　事業活動収支の部 | | | |
| 1 事業活動収入 | | | |
| (1)基本財産運用収入 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 基本財産利息収入 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| (5)事業収入 | 4,172,000 | 3,960,000 | 212,000 |
| 自主事業収入 | 4,172,000 | 3,960,000 | 212,000 |
| (6)補助金等収入 | 284,689,000 | 285,475,000 | -786,000 |
| 管理委託費収入 | 215,457,000 | 216,065,000 | -608,000 |
| 補助金収入 | 69,232,000 | 69,410,000 | -178,000 |
| (9)雑収入 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 雑収入 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 289,167,000 | 289,741,000 | -574,000 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| (1)事業費支出 | 251,565,000 | 252,191,000 | -626,000 |
| 給料手当 | 64,385,000 | 67,447,000 | -3,062,000 |
| 臨時雇賃金 | 23,207,000 | 25,075,000 | -1,868,000 |
| 福利厚生費 | 13,019,000 | 13,910,000 | -891,000 |
| 旅費交通費 | 426,000 | 217,000 | 209,000 |
| 通信運搬費 | 1,624,000 | 1,608,000 | 16,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 391,000 | -391,000 |
| 消耗品費 | 4,436,000 | 3,933,000 | 503,000 |
| 修繕費 | 6,492,000 | 10,527,000 | -4,035,000 |
| 印刷製本費 | 1,900,000 | 1,976,000 | -76,000 |
| 燃料費 | 4,716,000 | 4,666,000 | 50,000 |
| 光熱水料費 | 11,979,000 | 9,679,000 | 2,300,000 |
| 賃借料 | 10,519,000 | 7,826,000 | 2,693,000 |
| 保険料 | 620,000 | 702,000 | -82,000 |
| 手数料 | 1,341,000 | 1,778,000 | -437,000 |
| 租税公課 | 313,000 | 320,000 | -7,000 |
| 負担金支出 | 395,000 | 358,000 | 37,000 |
| 諸謝金 | 2,188,000 | 2,465,000 | -277,000 |
| 活動振興費 | 1,163,000 | 1,163,000 | 0 |
| 委託費 | 101,160,000 | 96,236,000 | 4,924,000 |
| 雑費 | 247,000 | 315,000 | -68,000 |
| 広告料 | 1,435,000 | 1,599,000 | -164,000 |
| (2)管理費支出 | 37,593,000 | 37,998,000 | -405,000 |
| 役員報酬 | 3,288,000 | 3,288,000 | 0 |
| 給料手当 | 11,457,000 | 11,568,000 | -111,000 |
| 福利厚生費 | 4,193,000 | 4,100,000 | 93,000 |
| 渉外費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 153,000 | 80,000 | 73,000 |
| 通信運搬費 | 426,000 | 449,000 | -23,000 |
| 消耗品費 | 451,000 | 339,000 | 112,000 |
| 賃借料 | 1,518,000 | 1,526,000 | -8,000 |
| 保険料 | 14,000 | 15,000 | -1,000 |
| 諸謝金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 租税公課 | 11,639,000 | 12,193,000 | -554,000 |
| 負担金支出 | 198,000 | 185,000 | 13,000 |
| 手数料 | 321,000 | 336,000 | -15,000 |
| 委託費 | 3,224,000 | 3,208,000 | 16,000 |
| 支払利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 退職給与引当金費用 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| (3)災害対策費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 雑費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 289,161,000 | 290,192,000 | -1,031,000 |

# 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

| 科　　目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増　　減 |
|---|---|---|---|
| 事業活動収支差額 | 6,000 | -451,000 | 457,000 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | |
| 1 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | |
| 1 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ 予備費支出 | | | |
| 当期収支差額 | 6,000 | -451,000 | 457,000 |
| 前期繰越収支差額 | 117,125,000 | 115,237,427 | 1,887,573 |
| 次期繰越収支差額 | 117,131,000 | 114,786,427 | 2,344,573 |