

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	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	4,154,000	4,172,000	-18,000
自主事業収入	4,154,000	4,172,000	-18,000
(6)補助金等収入	294,809,000	286,113,000	8,696,000
管理委託費収入	223,036,000	216,881,000	6,155,000
補助金収入	71,773,000	69,232,000	2,541,000
(9)雑収入	300,000	300,000	0
雑収入	300,000	300,000	0
事業活動収入計	299,269,000	290,591,000	8,678,000
2 事業活動支出			
(1)事業費支出	257,550,000	255,616,000	1,934,000
給料手当	66,797,000	63,206,000	3,591,000
臨時雇賃金	26,647,000	26,966,000	-319,000
福利厚生費	13,349,000	13,019,000	330,000
旅費交通費	331,000	417,000	-86,000
通信運搬費	1,439,000	1,624,000	-185,000
消耗什器備品費	0	42,000	-42,000
消耗品費	5,757,000	4,656,000	1,101,000
修繕費	6,019,000	8,457,000	-2,438,000
印刷製本費	2,278,000	1,938,000	340,000
燃料費	7,100,000	6,143,000	957,000
光熱水料費	8,806,000	11,283,000	-2,477,000
賃借料	9,454,000	10,513,000	-1,059,000
保険料	489,000	589,000	-100,000
手数料	1,060,000	1,354,000	-294,000
租税公課	195,000	315,000	-120,000
負担金支出	381,000	404,000	-23,000
諸謝金	2,168,000	2,154,000	14,000
活動振興費	1,163,000	1,163,000	0
委託費	101,334,000	99,675,000	1,659,000
雑費	241,000	244,000	-3,000
備品費	1,072,000		1,072,000
広告料	1,470,000	1,454,000	16,000
(2)管理費支出	41,710,000	37,655,000	4,055,000
役員報酬	3,288,000	3,288,000	0
給料手当	15,403,000	11,457,000	3,946,000
福利厚生費	4,772,000	4,193,000	579,000
渉外費	50,000	50,000	0
旅費交通費	60,000	153,000	-93,000
通信運搬費	431,000	426,000	5,000
消耗品費	62,000	451,000	-389,000
賃借料	1,518,000	1,518,000	0
保険料	14,000	14,000	0
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課	11,836,000	11,639,000	197,000
負担金支出	67,000	198,000	-131,000
手数料	323,000	321,000	2,000
委託費	3,225,000	3,286,000	-61,000
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	299,263,000	293,274,000	5,989,000

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	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動収支差額	6,000	-2,683,000	2,689,000
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	-2,683,000	2,689,000
前期繰越収支差額	100,000,000	100,000,000	0
次期繰越収支差額	100,006,000	97,317,000	2,689,000