

収支予算

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	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			
特定資産運用益	[1,105,300]	[1,056,700]	[48,600]
特定資産受取利息	1,105,300	1,056,700	48,600
事業収益	[423,908,800]	[415,664,900]	[8,243,900]
各種講習会事業収益	109,570,700	98,772,500	10,798,200
施設・市備品利用料収益	276,600,900	268,032,300	8,568,600
その他事業収益	37,737,200	48,860,100	△ 11,122,900
受託料等収益	[899,522,353]	[847,594,920]	[51,927,433]
受取施設管理運営業務代行料収益	573,447,065	546,652,038	26,795,027
受取事業運営受託収益	308,563,188	283,287,482	25,275,706
その他事業受託収益	17,512,100	17,655,400	△ 143,300
受取寄付金	[21,601,000]	[19,581,600]	[2,019,400]
受取寄付金	21,601,000	19,581,600	2,019,400
受取助成・補助金	[10,244,000]	[12,009,800]	[△ 1,765,800]
受取助成金	9,194,000	10,977,900	△ 1,783,900
受取地方公共団体助成金	1,000,000	1,000,000	0
受取民間助成金	50,000	31,900	18,100
雑収益	[2,529,700]	[3,806,600]	[△ 1,276,900]
受取利息	5,200	4,600	600
その他収益	2,524,500	3,802,000	△ 1,277,500
経常収益計	① 1,358,911,153	1,299,714,520	59,196,633
(2) 経常費用			
事業費	[1,365,178,800]	[1,333,330,300]	[31,848,500]
給与手当	435,380,000	409,471,000	25,909,000
福利厚生費	88,329,000	80,282,000	8,047,000
臨時雇賃金	175,929,000	171,813,000	4,116,000
会議費	90,600	84,300	6,300
調査研究費	1,635,800	914,600	721,200
広報啓発費	3,248,000	3,466,400	△ 218,400
旅費交通費	1,671,900	1,997,300	△ 325,400
通信運搬費	16,312,500	17,270,600	△ 958,100
什器備品費	0	355,600	△ 355,600
消耗什器備品費	1,382,000	1,573,700	△ 191,700
減価償却費	1,996,200	2,931,500	△ 935,300
消耗品費	42,435,500	35,971,400	6,464,100
印刷製本費	10,087,000	8,251,400	1,835,600
光熱水料費	173,703,300	184,086,700	△ 10,383,400
修繕費	11,326,500	19,175,300	△ 7,848,800
賃借料	26,603,600	28,814,900	△ 2,211,300
設備費	55,160,300	56,776,400	△ 1,616,100
食糧費	2,679,700	2,507,200	172,500
支払保険料	5,507,900	4,995,300	512,600
諸謝金	67,045,300	62,649,100	4,396,200
記念品料	2,828,500	2,317,200	511,300
租税公課	66,378,400	63,294,600	3,083,800
渉外費	351,000	558,000	△ 207,000
支払寄付金	20,000	600,000	△ 580,000
支払助成金	7,499,700	8,681,900	△ 1,182,200
委託費	165,225,000	161,962,500	3,262,500
諸会費	19,800	15,800	4,000
雑費	2,332,300	2,512,600	△ 180,300

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	[6,886,100]	[7,487,900]	[△ 601,800]
給与手当	2,855,000	2,855,000	0
福利厚生費	390,000	390,000	0
会議費	110,000	68,400	41,600
旅費交通費	138,000	119,900	18,100
通信運搬費	527,000	472,700	54,300
消耗品費	128,000	60,400	67,600
印刷製本費	0	3,420	△ 3,420
修繕費	50,000	272,680	△ 222,680
賃借料	127,000	130,700	△ 3,700
食糧費	0	200	△ 200
支払保険料	109,000	99,700	9,300
租税公課	792,300	758,100	34,200
渉外費	511,000	713,200	△ 202,200
支払助成金	0	40,000	△ 40,000
委託費	710,000	809,500	△ 99,500
諸会費	84,400	112,400	△ 28,000
雑費	354,400	581,600	△ 227,200
経常費用計	② 1,372,064,900	1,340,818,200	31,246,700
評価損益等調整前当期経常増減額	(①-②)③ △ 13,153,747	△ 41,103,680	27,949,933
評価損益等計	④ 0	0	0
当期経常増減額	(③+④)⑤ △ 13,153,747	△ 41,103,680	27,949,933
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	[0]	[61,062]	[△ 61,062]
経常外収益計	⑥ 0	61,062	△ 61,062
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[4]	[△ 4]
什器備品除却損	0	4	△ 4
有価証券売却損	[0]	[588,700]	[△ 588,700]
前期損益修正損	[0]	[45,968]	[△ 45,968]
経常外費用計	⑦ 0	634,672	△ 634,672
当期経常外増減額	(⑥-⑦)⑧ 0	△ 573,610	573,610
当期一般正味財産増減額	(⑤+⑧)⑨ △ 13,153,747	△ 41,677,290	28,523,543
一般正味財産期首残高	⑩ 777,497,207	819,174,497	△ 41,677,290
一般正味財産期末残高	(⑨+⑩)⑪ 764,343,460	777,497,207	△ 13,153,747
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	⑫ 0	0	0
指定正味財産期首残高	⑬ 200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	(⑫+⑬)⑭ 200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	(⑪+⑭)⑮ 764,543,460	777,697,207	△ 13,153,747