

第1表 令和6年度収入支出予算書  
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
1 基本財産運用益	1,051	1,051	0	
1 基本財産運用益	1,051	1,051	0	
2 特定資産運用益	6	6	0	
1 特定資産運用益	6	6	0	
4 受取会費	24,158	24,422	-264	
1 受取会費	24,158	24,422	-264	
5 事業収益	61,704	59,012	2,692	
1 事業収益	61,704	59,012	2,692	
6 受取補助金等	1,178,216	1,197,260	-19,044	
1 受取補助金	72,792	79,199	-6,407	
2 受託料収益	1,105,424	1,118,061	-12,637	
8 共済給付事業収益	9,565	9,747	-182	
1 共済給付事業収益	9,565	9,747	-182	
9 雑収益	8,544	8,115	429	
1 受取利息	149	149	0	
2 雑収益	8,395	7,966	429	
経常収益計	1,283,244	1,299,613	-16,369	
経常費用				
事業費				
1 役員報酬	3,826	3,739	87	
2 給料手当	288,245	285,426	2,819	
3 賃金	150,456	141,895	8,561	
4 福利厚生費	77,418	66,749	10,669	
5 会議費	813	1,005	-192	
7 旅費交通費	2,537	2,456	81	
8 通信運搬費	15,811	15,627	184	
9 備品購入費	795	662	133	
10 消耗品費	22,635	25,712	-3,077	
11 修繕費	24,776	24,077	699	
12 印刷製本費	9,787	9,617	170	
13 燃料費	8,112	7,270	842	
14 光熱水料費	146,851	201,821	-54,970	
15 使用料及び賃借料	66,461	58,315	8,146	
16 保険料	4,471	4,336	135	
17 諸謝金	9,289	9,545	-256	
18 租税公課	51,514	50,155	1,359	
19 負担金及び補助	40,698	41,310	-612	
20 手数料	10,525	10,788	-263	
21 委託料	289,920	278,065	11,855	
22 広告宣伝費	4,263	3,792	471	
25 雑費	4	4	0	

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
27 退職給付費用	15,025	11,828	3,197	
28 減価償却費	2,132	2,749	-617	
<b>事業費計</b>	<b>1,246,364</b>	<b>1,256,943</b>	<b>-10,579</b>	
管理費				
1 役員報酬	3,826	3,739	87	
2 給料手当	21,602	23,782	-2,180	
4 福利厚生費	5,311	5,965	-654	
6 交際費	50	50	0	
7 旅費交通費	556	556	0	
8 通信運搬費	330	285	45	
10 消耗品費	540	540	0	
11 修繕費	20	82	-62	
12 印刷製本費	99	99	0	
13 燃料費	62	62	0	
15 使用料及び賃借料	3,719	3,974	-255	
16 保険料	39	49	-10	
18 租税公課	88	103	-15	
19 負担金及び補助	1,618	1,601	17	
20 手数料	665	665	0	
21 委託料	3,677	3,887	-210	
26 支払利息	0	0	0	
27 退職給付費用	216	3,386	-3,170	
28 減価償却費	0	0	0	
<b>管理費計</b>	<b>42,418</b>	<b>48,825</b>	<b>-6,407</b>	
<b>経常費用合計</b>	<b>1,288,782</b>	<b>1,305,768</b>	<b>-16,986</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-5,538</b>	<b>-6,155</b>	<b>617</b>	
経常外増減の部				
経常外収益	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-5,538	-6,155		
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-5,538</b>	<b>-6,155</b>	<b>617</b>	
一般正味財産期首残高	66,169	44,674	21,495	
一般正味財産期末残高	60,631	38,519	22,112	
指定正味財産の部				
自主事業運営基金	13,500	13,500	0	
一般正味財産への振替額	-13,500	-13,500	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
指定正味財産期首残高	143,277	138,171	5,106	
指定正味財産期末残高	143,277	138,171	5,106	
<b>正味財産期末残高</b>	<b>203,908</b>	<b>176,690</b>	<b>27,218</b>	