

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	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産受取利息	4,626,000	4,030,000	596,000
2. 特定資産受取利息	1,000	1,000	0
3. 受取会費	16,930,000	16,930,000	0
4. 事業収益	263,253,000	281,278,000	△ 18,025,000
5. 雑収益	39,000	47,000	△ 8,000
経常収益計	284,849,000	302,286,000	△ 17,437,000
(2) 経常費用			
1. 事業費	272,806,000	286,651,000	△ 13,845,000
(1) 役員報酬	14,405,000	13,251,000	1,154,000
(2) 給与手当	67,218,000	67,022,000	196,000
(3) 出向費	0	0	0
(4) 人材派遣費	0	0	0
(5) 退職給付費用	4,554,000	4,969,000	△ 415,000
(6) 福利厚生費	573,000	553,000	20,000
(7) 法定福利費	12,796,000	11,691,000	1,105,000
(8) 謝金	20,605,000	26,429,000	△ 5,824,000
(9) 旅費交通費	25,803,000	30,605,000	△ 4,802,000
(10) 通信運搬費	6,028,000	6,277,000	△ 249,000
(11) 減価償却費	8,828,000	6,642,000	2,186,000
(12) 会議費	1,242,000	1,757,000	△ 515,000
(13) 保険料	1,110,000	829,000	281,000
(14) 什器備品費	342,000	385,000	△ 43,000
(15) 消耗品費	1,344,000	1,279,000	65,000
(16) 賃借リース料	827,000	859,000	△ 32,000
(17) ソフトウェア改善費	0	0	0
(18) 印刷製本費	5,965,000	7,197,000	△ 1,232,000
(19) 保守管理料	4,591,000	4,448,000	143,000
(20) 委託費	38,003,000	42,526,000	△ 4,523,000
(21) 支払手数料	563,000	496,000	67,000
(22) 賃借料	24,451,000	24,541,000	△ 90,000
(23) 水道光熱費	1,082,000	1,082,000	0
(24) 清掃費	1,626,000	1,485,000	141,000
(25) 修繕費	0	0	0
(26) 新聞図書費	560,000	574,000	△ 14,000
(27) 広告料	734,000	734,000	0
(28) 諸会費	0	0	0
(29) 渉外費	853,000	851,000	2,000
(30) 寄付金・賛助金	0	0	0
(31) 租税公課	28,158,000	29,783,000	△ 1,625,000
(32) 雑費	545,000	386,000	159,000

科 目	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
2. 管理費	12,043,000	15,635,000	△ 3,592,000
(1) 役員報酬	3,248,000	4,321,000	△ 1,073,000
(2) 給料手当	915,000	2,403,000	△ 1,488,000
(3) 出向費	0	0	0
(4) 人材派遣費	0	0	0
(5) 退職給付費用	109,000	294,000	△ 185,000
(6) 福利厚生費	12,000	32,000	△ 20,000
(7) 法定福利費	286,000	636,000	△ 350,000
(8) 謝金	289,000	210,000	79,000
(9) 旅費交通費	1,111,000	1,038,000	73,000
(10) 通信運搬費	23,000	57,000	△ 34,000
(11) 減価償却費	119,000	84,000	35,000
(12) 会議費	1,729,000	1,223,000	506,000
(13) 保険料	121,000	121,000	0
(14) 什器備品費	0	0	0
(15) 消耗品費	15,000	33,000	△ 18,000
(16) 賃借リース料	59,000	20,000	39,000
(17) ソフトウェア改善費	0	0	0
(18) 印刷製本費	3,000	27,000	△ 24,000
(19) 保守管理料	62,000	148,000	△ 86,000
(20) 委託費	126,000	304,000	△ 178,000
(21) 支払手数料	9,000	13,000	△ 4,000
(22) 賃借料	1,960,000	1,960,000	0
(23) 水道光熱費	87,000	86,000	1,000
(24) 清掃費	130,000	119,000	11,000
(25) 修繕費	0	0	0
(26) 新聞図書費	21,000	50,000	△ 29,000
(27) 広告料	0	0	0
(28) 諸会費	1,100,000	1,100,000	0
(29) 渉外費	27,000	66,000	△ 39,000
(30) 寄付金・賛助金	0	100,000	△ 100,000
(31) 租税公課	480,000	1,187,000	△ 707,000
(32) 雑費	2,000	3,000	△ 1,000
経常費用計	284,849,000	302,286,000	△ 17,437,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	373,246,000	373,246,000	0
一般正味財産期末残高	373,246,000	373,246,000	0
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III. 正味財産期末残高	673,246,000	673,246,000	0