

# 令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円/消費税抜き)

科 目	当年度	前年度(補正後予算)	増減額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	225	225	0
特定資産運用益	5,592	4,102	1,490
受取補助金等	608,406	619,611	-11,205
受取県補助金	309,149	311,256	-2,107
県受託事業収益	295,004	304,102	-9,098
その他受託収益	4,253	4,253	0
事業収益	421,472	412,732	8,740
施設利用料収益	89,663	86,106	3,557
施設利用促進事業収益	5,832	4,057	1,775
受取共済掛金	270,000	256,879	13,121
受取負担金	34,545	18,959	15,586
駐車場利用収益	10,506	37,452	-26,946
その他事業収益	10,926	9,279	1,647
雑収益	2,999	2,946	53
受取利息	401	0	401
雑収益	2,598	2,946	-348
<b>経常収益計</b>	<b>1,038,694</b>	<b>1,039,616</b>	<b>-922</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>981,035</b>	<b>981,672</b>	<b>-637</b>
給料手当	215,864	192,992	22,872
賃金	7,337	6,898	439
退職給付費用	2,892	20,855	-17,963
退職共済掛金	1,116	1,079	37
福利厚生費	37,972	34,523	3,449
会議費	174	166	8
旅費交通費	2,807	2,806	1
通信運搬費	12,137	13,437	-1,300
広告宣伝費	3,869	5,325	-1,456
手数料	10,357	11,468	-1,111
減価償却費	6,185	972	5,213
消耗備品費	2,871	6,316	-3,445
消耗品費	11,064	14,891	-3,827
修繕費	11,604	16,982	-5,378
印刷製本費	6,974	7,844	-870
燃料費	2,000	1,950	50
光熱水費	35,112	33,684	1,428
賃借料	17,278	27,211	-9,933
保険料	471	125	346
諸謝金	12,826	12,592	234
租税公課	799	719	80
支払負担金	689	606	83
支払助成金	231,502	250,591	-19,089
委託費	96,038	96,672	-634
共済厚生事業費	124,128	104,335	19,793
共済給付金	113,300	102,972	10,328
雑費	50	415	-365
賞与引当金繰入額	13,619	13,246	373
<b>管理費</b>	<b>39,611</b>	<b>39,705</b>	<b>-94</b>
役員報酬	17,821	17,821	0
給料手当	11,781	11,661	120
退職給付費用	306	348	-42
退職共済掛金	1,140	1,140	0
福利厚生費	5,357	5,307	50
旅費交通費	30	27	3
通信運搬費	1	1	0
広告宣伝費	1	1	0
手数料	1	1	0
消耗品費	1	1	0
賃借料	2	2	0
保険料	72	72	0
諸謝金	20	20	0
租税公課	110	110	0
支払負担金	1	1	0
委託費	1	1	0
支払利息	44	69	-25
雑費	0	200	-200
賞与引当金繰入額	2,922	2,922	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,020,646</b>	<b>1,021,377</b>	<b>-731</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	18,048	18,239	-191
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>18,048</b>	<b>18,239</b>	<b>-191</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	4	0	4
<b>経常外費用計</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,044	18,239	-195
法人税、住民税及び事業税	132	132	0
当期一般正味財産増減額	17,912	18,107	-195
一般正味財産期首残高	288,077	269,970	18,107
一般正味財産期末残高	305,989	288,077	17,912
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	577,779	577,779	0
指定正味財産期末残高	577,779	577,779	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>883,768</b>	<b>865,856</b>	<b>17,912</b>

(注) 借入限度額 50,000千円