

# 収支予算書

2024年 4月 1日から2025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			
基本財産運用益	[ 841,000]	[ 826,000]	[ 15,000]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産受取賃貸料	840,000	825,000	15,000
特定資産運用益	[ 1,000]	[ 1,000]	[ 0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取入金会金	[ 50,000]	[ 50,000]	[ 0]
受取入金会金	50,000	50,000	0
受取会費	[ 4,864,000]	[ 5,168,000]	[△ 304,000]
正会員受取会費	4,360,000	4,460,000	△ 100,000
特別会費	204,000	408,000	△ 204,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
事業収益	[ 4,106,000]	[ 4,111,000]	[△ 5,000]
研修会費	1,600,000	1,600,000	0
広告料収益	320,000	320,000	0
機能保証手数料収益	630,000	630,000	0
業務受託収益	1,556,000	1,561,000	△ 5,000
受取補助金等	[ 808,000]	[ 886,000]	[△ 78,000]
受取地方公共団体補助金	324,000	324,000	0
県受託事業	434,000	434,000	0
市町村受託事業	0	78,000	△ 78,000
受取民間助成金	50,000	50,000	0
受取負担金	[ 325,000]	[ 310,000]	[ 15,000]
受取負担金	325,000	310,000	15,000
雑収益	[ 225,000]	[ 221,000]	[ 4,000]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	224,000	220,000	4,000
経常収益計	11,220,000	11,573,000	△ 353,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 6,721,180]	[ 6,962,500]	[△ 241,320]
給料手当	3,005,100	3,139,500	△ 134,400
退職給付費用	77,700	77,700	0
福利厚生費	351,400	362,600	△ 11,200
旅費交通費	170,000	257,000	△ 87,000
通信運搬費	246,000	132,400	113,600
減価償却費	55,860	58,380	△ 2,520
賃借料	228,200	295,400	△ 67,200
消耗品費	16,800	36,800	△ 20,000
消耗什器備品費	0	7,000	△ 7,000
印刷製本費	413,000	359,000	54,000
光熱水料費	317,520	317,520	0
租税公課	163,000	183,000	△ 20,000
研修会費	1,090,000	1,190,000	△ 100,000
普及啓発事業費	50,000	50,000	0
委託費	470,000	432,000	38,000
雑費	66,600	64,200	2,400
管理費	[ 5,223,820]	[ 5,345,500]	[△ 121,680]
給料手当	1,287,900	1,345,500	△ 57,600
退職給付費用	33,300	33,300	0
福利厚生費	150,600	155,400	△ 4,800

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会 議 費	830,000	633,000	197,000
旅 費 交 通 費	570,000	572,000	△ 2,000
通 信 運 搬 費	54,000	39,600	14,400
減 価 償 却 費	106,140	109,620	△ 3,480
賃 借 料	97,800	126,600	△ 28,800
消 耗 品 費	7,200	7,200	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	3,000	△ 3,000
印 刷 製 本 費	25,000	55,000	△ 30,000
光 熱 水 料 費	438,480	438,480	0
諸 謝 金	80,000	80,000	0
慶 弔 交 際 費	250,000	240,000	10,000
租 税 公 課	87,000	87,000	0
支 払 負 担 金	605,000	580,000	25,000
委 託 費	348,000	390,000	△ 42,000
雑 費	26,400	22,800	3,600
ビ ル 改 修 負 担 金 息	214,000	414,000	△ 200,000
支 払 利 息	13,000	13,000	0
經常費用計	11,945,000	12,308,000	△ 363,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 725,000	△ 735,000	10,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 725,000	△ 735,000	10,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 725,000	△ 735,000	10,000
一般正味財産期首残高	4,327,962	4,955,996	△ 628,034
一般正味財産期末残高	3,602,962	4,220,996	△ 618,034
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	9,351,162	9,351,162	0
指定正味財産期末残高	9,351,162	9,351,162	0
III 正味財産期末残高	12,954,124	13,572,158	△ 618,034