

令和6年度 収支予算書
2024年(令和6年)4月1日～2025年3月31日

(単位:円)

区 分		R6年度 当初予算額 A	R5年度 当初予算額 B	増減額 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	受取会費	51,375,000	51,195,000	180,000	
	受取補助金等	145,230,000	131,647,000	13,583,000	
	受取委託金	25,460,000	51,968,000	△26,508,000	
		4,837,000	14,297,000	△9,460,000	
	市町村負担金			0	
	事業収入	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	経常収益計	226,902,000	249,107,000	△22,205,000	
(2)経常費用	事業費	給料手当	47,430,000	24,954,000	22,476,000
		退職給付費用	2,598,000	3,156,000	△558,000
		福利厚生費	11,144,000	7,027,000	4,117,000
		旅費交通費	12,747,000	2,545,000	10,202,000
		通信運搬費	800,000	1,798,000	△998,000
		消耗品費	974,000	2,039,000	△1,065,000
		印刷製本費	600,000	1,251,000	△651,000
		使用料及び賃借料	11,063,000	3,257,000	7,806,000
		広告宣伝費	31,772,000	4,075,000	27,697,000
		保険料	0	28,000	△28,000
	会議費	0	21,000	△21,000	
	販売促進費	0	5,151,000	△5,151,000	
	租税公課	0	241,000	△241,000	
	支払負担金	1,240,000	10,372,000	△9,132,000	
	支払出捐金	2,880,000	2,880,000	0	
	支払補助金	18,930,000	1,000,000	17,930,000	
	委託費	61,949,000	155,307,000	△93,358,000	
	雑費	800,000	498,000	302,000	
		小計	204,927,000	225,600,000	△20,673,000
	管理費	給料手当	6,200,000	11,052,000	△4,852,000
		退職給付費用	240,000	1,922,000	△1,682,000
		福利厚生費	1,200,000	1,440,000	△240,000
		旅費交通費	1,989,000	616,000	1,373,000
		通信運搬費	2,141,000	2,638,000	△497,000
		消耗品費	3,054,000	1,145,000	1,909,000
		印刷製本費	165,000	35,000	130,000
		使用料及び賃借料	2,875,000	1,453,000	1,422,000
		広告宣伝費	250,000	0	250,000
		会議費	791,000	351,000	440,000
		減価償却費	490,000	490,000	0
		租税公課	1,652,000	1,930,000	△278,000
		支払負担金	0	0	0
		委託費	340,000	0	340,000
		雑費	466,000	435,000	31,000
	保険料	0	0	0	
備品購入費	0	0	0		
	小計	21,853,000	23,507,000	△1,654,000	
	経常費用計	226,780,000	249,107,000	△22,327,000	
当期経常増減額		122,000	0	122,000	
2 経常外増減の部					
当期経常外増減額		0	0	0	
3 指定正味財産への振替額					
当期一般正味財産増減額		122,000	0	122,000	
一般正味財産期首残高		33,758,259	33,758,259	0	
一般正味財産期末残高		33,880,259	33,758,259	122,000	
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等					
受取基金交付金		0	0	0	
2 一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額		0	0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	0	
III 正味財産期末残高		33,880,259	33,758,259	122,000	

令和6年度 収支予算書内訳書
2024年(令和6年)4月1日～2025年3月31日

(単位:円)

区 分		公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益	受取会費	会員受取会費	25,687,500	25,687,500	51,375,000	
	受取補助金等	受取県補助金	145,230,000		145,230,000	
		受取民間補助金	0		0	
	受取委託金	受取県委託金	25,460,000		25,460,000	
		受取民間委託金	4,837,000		4,837,000	
	事業収入	旅行代理業等事業収入	0		0	
	雑収益	雑収入	0		0	
	経常収益計	201,214,500	25,687,500		226,902,000	
(2) 経常費用	事業費	給料手当	47,430,000		47,430,000	
		退職給付費用	2,598,000		2,598,000	
		福利厚生費	11,144,000		11,144,000	
		旅費交通費	12,747,000		12,747,000	
		通信運搬費	800,000		800,000	
		消耗品費	974,000		974,000	
		印刷製本費	600,000		600,000	
		使用料及び賃借料	11,063,000		11,063,000	
		広告宣伝費	31,772,000		31,772,000	
		保険料	0		0	
		会議費	0		0	
		販売促進費	0		0	
		租税公課	0		0	
		支払負担金	1,240,000		1,240,000	
		支払出捐金	2,880,000		2,880,000	
		支払補助金	18,930,000		18,930,000	
		委託費	61,949,000		61,949,000	
		雑費	800,000		800,000	
			小計	204,927,000	0	
	管理費	給料手当		6,200,000		6,200,000
		退職給付費用		240,000		240,000
		福利厚生費		1,200,000		1,200,000
		旅費交通費		1,989,000		1,989,000
		通信運搬費		2,141,000		2,141,000
		消耗品費		3,054,000		3,054,000
		印刷製本費		165,000		165,000
		使用料及び賃借料		2,875,000		2,875,000
		広告宣伝費		250,000		250,000
		会議費		791,000		791,000
		減価償却費		490,000		490,000
		租税公課		1,652,000		1,652,000
		支払負担金		0		0
委託費		340,000		340,000		
雑費		466,000		466,000		
	小計	0	21,853,000		21,853,000	
	経常費用計	204,927,000	21,853,000		226,780,000	
	当期経常増減額	△3,712,500	3,834,500		122,000	
2 経常外増減の部						
当期経常外増減額						
0						
3 指定正味財産への振替額						
0						
当期一般正味財産増減額						
△3,712,500						
一般正味財産期首残高						
33,758,259						
一般正味財産期末残高						
33,880,259						
II 指定正味財産増減の部						
1 受取補助金等						
0						
受取基金交付金						
0						
2 一般正味財産への振替額						
0						
当期指定正味財産増減額						
0						
指定正味財産期首残高						
0						
指定正味財産期末残高						
0						
III 正味財産期末残高						
33,880,259						

**令和6年度
資金調達及び設備投資の見込みについて**

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入金	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	