

令和6年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	4,180	3,673	507
基本財産受取利息	4,180	3,673	507
② 特定資産運用益	991	845	146
特定資産受取利息	991	845	146
③ 事業収益	3,067,923	2,837,966	229,957
事業収益	3,035,250	2,806,096	229,154
受取手数料等	32,673	31,870	803
④ 受取補助金等	413,744	366,977	46,767
受取地方公共団体補助金	409,744	363,074	46,670
受取補助金等振替額	4,000	3,903	97
⑤ 受託収益	56,301	50,209	6,092
国庫受託料収益	3,653	3,653	0
地方公共団体受託料収益	49,048	42,956	6,092
民間受託料収益	3,600	3,600	0
⑥ 受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金等振替額	10,000	10,000	0
⑦ 雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,553,139	3,269,670	283,469
(2) 経常費用			
① 事業費	3,568,628	3,291,791	276,837
事業用地売渡原価	445,500	395,000	50,500
事業用地賃貸借料	2,589,750	2,415,048	174,702
工事費	2,800	2,800	0
役員報酬	14,325	14,512	△ 187
給料手当	111,115	115,403	△ 4,288
臨時雇賃金	69,610	59,988	9,622
退職給付費用	5,237	4,228	1,009
賞与引当金繰入額	4,847	4,498	349
法定福利費	32,864	30,658	2,206
福利厚生費	557	577	△ 20
会議費	340	235	105
旅費交通費	4,752	4,625	127
通信運搬費	10,429	9,168	1,261
減価償却費	5,986	5,051	935
消耗品費	5,715	5,998	△ 283
修繕費	320	322	△ 2
賃借料	21,713	21,807	△ 94
印刷製本費	3,150	2,739	411
保険料	694	668	26
燃料費	605	520	85
光熱水料費	8,161	8,648	△ 487
諸謝金	22,154	23,368	△ 1,214
租税公課	5,053	4,674	379
支払手数料	13,425	13,273	152
支払負担金	1,901	1,649	252
支払助成金	17,895	21,505	△ 3,610
委託費	169,468	124,581	44,887
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	188	187	1
支払利息	74	61	13

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,984	6,683	301
役員報酬	5,033	4,837	196
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
法定福利費	787	723	64
福利厚生費	12	13	△ 1
会議費	100	100	0
旅費交通費	11	11	0
通信運搬費	28	22	6
減価償却費	147	216	△ 69
消耗品費	89	57	32
修繕費	10	7	3
賃借料	145	123	22
印刷製本費	0	0	0
保険料	1	1	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	55	43	12
諸謝金	387	377	10
租税公課	91	64	27
支払手数料	7	6	1
支払負担金	12	8	4
支払助成金	0	0	0
委託費	61	71	△ 10
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	6	3	3
支払利息	2	1	1
經常費用計	3,575,612	3,298,474	277,138
当期經常増減額	△ 22,473	△ 28,804	6,331
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	833	0	833
經常外収益計	833	0	833
(2) 經常外費用	833	0	833
經常外費用計	833	0	833
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,473	△ 28,804	6,331
一般正味財産期首残高	281,835	375,073	△ 93,238
一般正味財産期末残高	259,362	346,269	△ 86,907
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	2,561	1,962	599
基本財産受取利息	2,561	1,962	599
② 一般正味財産への振替額	△ 17,394	△ 11,962	△ 5,432
一般正味財産への振替額	△ 17,394	△ 11,962	△ 5,432
当期指定正味財産増減額	△ 14,833	△ 10,000	△ 4,833
指定正味財産期首残高	1,907,573	1,797,806	109,767
指定正味財産期末残高	1,892,740	1,787,806	104,934
III 正味財産期末残高	2,152,102	2,134,075	18,027