

II 令和6年度収支予算書
1 収支予算書

(単位：千円)

項目	本年度	前年度	比較	備考
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				
基本財産受取利息	37	37	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1	1	0	
③ 事業収益				
協賛金収入	200	200	0	
④ 受取補助金等				
補助金(県)	328,210	334,381	△ 6,171	
補助金(国等)	13,700	13,700	0	
助成金(国等)	2,000	0	2,000	
受託金(県)	139,140	38,550	100,590	
受託金(国等)	156,302	194,300	△ 37,998	
受取補助金等振替額	1,212	929	283	
⑤ 受取負担金				
負担金収入	7,907	11,723	△ 3,816	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	28,558	26,425	2,133	
⑦ 雑収益				
雑収入	160	0	160	
経常収益計(A)	677,427	620,246	57,181	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	16,702	14,902	1,800	
給料手当	89,161	82,314	6,847	
嘱託配置費	8,184	36,610	△ 28,426	
退職給付費用	8,509	7,161	1,348	
福利厚生費	17,947	18,404	△ 457	
報償費	155,532	156,245	△ 713	
旅費	26,868	18,264	8,604	
事務費	38,428	28,385	10,043	
助成費	86,988	94,855	△ 7,867	
委託費	64,289	1,066	63,223	
燃料費	531	484	47	
減価償却額	2,266	1,670	596	
水道光熱費	929	794	135	
賃借料	60,111	54,203	5,908	
公租公課	3,027	0	3,027	
分担金・負担金	993	758	235	
工事及び装飾費	8,479	6,500	1,979	
賞与引当金繰入額	11,736	10,865	871	
雑費	1,312	1,691	△ 379	
② 管理費				
役員報酬	4,318	4,544	△ 226	
給料手当	19,233	26,643	△ 7,410	
退職給付費用	1,503	2,851	△ 1,348	
福利厚生費	3,844	5,016	△ 1,172	
報償費	4,830	5,969	△ 1,139	

項目	本年度	前年度	比較	備考
旅費	2,107	335	1,772	
事務費	14,275	10,752	3,523	
委託費	800	500	300	
燃料費	125	135	△ 10	
減価償却額	532	463	69	
水道光熱費	218	221	△ 3	
賃借料	14,101	15,022	△ 921	
公租公課	3,513	3,678	△ 165	
分担金・負担金	1,056	1,034	22	
賞与引当金繰入額	2,254	2,988	△ 734	
雑費	1,543	1,569	△ 26	
経常費用計(B)	676,244	616,891	59,353	
当期経常増減額(C)(A-B)	1,183	3,355	△ 2,172	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(D)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計(E)	0	0	0	
当期経常外増減額(F)(D-E)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	1,183	3,355	△ 2,172	
一般正味財産期首残高(H)	35,804	36,298	△ 494	
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	36,987	39,653	△ 2,666	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 特定資産運用益				
特定資産受取利息	22,434	22,420	14	
(2) 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 29,770	△ 27,354	△ 2,416	
当期指定正味財産増減額(J)	△ 7,336	△ 4,934	△ 2,402	
指定正味財産期首残高(K)	1,598,039	1,597,507	532	
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,590,703	1,592,573	△ 1,870	
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,627,690	1,632,226	△ 4,536	

2 事業別収支予算内訳表

(単位：千円)

項目	公益目的事業会計	法人会計	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	37	37
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1	0	1
③ 事業収益			
協賛金収入	200	0	200
④ 受取補助金等			
補助金（県）	277,674	50,536	328,210
補助金（国等）	13,700	0	13,700
助成金（国等）	2,000	0	2,000
受託金（県）	126,491	12,649	139,140
受託金（国等）	143,602	12,700	156,302
受取補助金等振替額	1,212	0	1,212
⑤ 受取負担金			
負担金収入	7,907	0	7,907
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	28,558	0	28,558
⑦ 雑収益			
雑収入	160	0	160
経常収益計(A)	601,505	75,922	677,427
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	16,702	-	16,702
給料手当	89,161	-	89,161
嘱託配置費	8,184	-	8,184
退職給付費用	8,509	-	8,509
福利厚生費	17,947	-	17,947
報償費	155,532	-	155,532
旅費	26,868	-	26,868
事務費	38,428	-	38,428
助成費	86,988	-	86,988
委託費	64,289	-	64,289
燃料費	531	-	531
減価償却額	2,266	-	2,266
水道光熱費	929	-	929
賃借料	60,111	-	60,111
公租公課	3,027	-	3,027
分担金・負担金	993	-	993
工事及び装飾費	8,479	-	8,479
賞与引当金繰入額	11,736	-	11,736
雑費	1,312	-	1,312
② 管理費			
役員報酬	-	4,318	4,318
給料手当	-	19,233	19,233
退職給付費用	-	1,503	1,503
福利厚生費	-	3,844	3,844
報償費	-	4,830	4,830

項目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費	-	2,107	2,107
事務費	-	14,275	14,275
委託費	-	800	800
燃料費	-	125	125
減価償却額	-	532	532
水道光熱費	-	218	218
賃借料	-	14,101	14,101
公租公課	-	3,513	3,513
分担金・負担金	-	1,056	1,056
賞与引当金繰入額	-	2,254	2,254
雑費	-	1,543	1,543
経常費用計(B)	601,992	74,252	676,244
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 487	1,670	1,183
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)(D-E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 487	1,670	1,183
一般正味財産期首残高(H)	12,406	23,398	35,804
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	11,919	25,068	36,987
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,434	0	22,434
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 29,770	0	△ 29,770
当期指定正味財産増減額(J)	△ 7,336	0	△ 7,336
指定正味財産期首残高(K)	1,560,039	38,000	1,598,039
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,552,703	38,000	1,590,703
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,564,622	63,068	1,627,690