

令和6年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和6年度 予 算 額	令和5年度 補正予算額	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	64,949,818	64,949,818	0
基本財産受取利息	58,949,818	58,949,818	0
基本財産受取配当金	6,000,000	6,000,000	0
特定積立金運用益	1,074,600	1,074,600	0
特定資産受取利息	1,074,600	1,074,600	0
受取寄付金	100,000,000	94,274,568	5,725,432
受取寄付金	100,000,000	94,274,568	5,725,432
雑収益	9,268,850	9,537,754	△ 268,904
受取利息	2,600	1,504	1,096
受取利息配当金	9,266,250	9,266,250	0
雑収益	0	270,000	△ 270,000
経常収益計	175,293,268	169,836,740	5,456,528
(2) 経常費用			
事業費	160,964,172	146,580,172	14,384,000
給与手当	48,432,000	41,040,000	7,392,000
賞与	727,000	707,000	20,000
法定福利費	5,210,000	3,620,000	1,590,000
福利厚生費	200,000	150,000	50,000
旅費交通費	1,510,000	1,290,000	220,000
通信運搬費	1,300,000	1,050,000	250,000
減価償却費	15,860,000	17,060,000	△ 1,200,000
備品費	690,000	110,000	580,000
消耗品費	8,700,000	9,230,000	△ 530,000
修理営繕費	1,570,000	370,000	1,200,000
賃料	29,092,772	29,092,772	0
水光熱費	11,130,000	11,920,000	△ 790,000
リース料	130,000	130,000	0
図書費	14,890,000	12,750,000	2,140,000
会議費	270,000	400,000	△ 130,000
業務委託費	19,570,000	15,940,000	3,630,000
雑費	610,000	520,000	90,000
退職給付費用	1,072,400	1,200,400	△ 128,000
管理費	18,728,172	19,728,176	△ 1,000,004
役員報酬	7,200,000	7,020,000	180,000
給与手当	6,232,000	6,440,000	△ 208,000
賞与	727,000	707,000	20,000
法定福利費	1,118,000	1,110,000	8,000
福利厚生費	120,000	210,000	△ 90,000
旅費交通費	340,000	560,000	△ 220,000
通信運搬費	38,000	20,000	18,000
減価償却費	270,000	300,000	△ 30,000
備品費	140,000	0	140,000
消耗品費	153,996	120,000	33,996
賃料	899,776	899,776	0
水光熱費	300,000	370,000	△ 70,000
会議費	17,000	17,000	0
業務委託費	92,000	734,000	△ 642,000
雑費	8,000	20,000	△ 12,000
退職給付費用	1,072,400	1,200,400	△ 128,000
経常費用計	179,692,344	166,308,348	13,383,996
当期経常増減額	△ 4,399,076	3,528,392	△ 7,927,468

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,399,076	3,528,392	△ 7,927,468
一般正味財産期首残高	3,086,951,261	3,083,422,869	3,528,392
一般正味財産期末残高	3,082,552,185	3,086,951,261	△ 4,399,076
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,000,000	100,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 100,000,000	△ 94,274,568	△ 5,725,432
当期指定正味財産増減額	0	5,725,432	△ 5,725,432
指定正味財産期首残高	152,625,512	146,900,080	5,725,432
指定正味財産期末残高	152,625,512	152,625,512	0
III 正味財産期末残高	3,235,177,697	3,239,576,773	△ 4,399,076

令和6年度収支予算内訳書（正味財産増減計算書ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和6年度 公益会計	令和6年度 法人会計	計
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	50,959,500	13,990,318	64,949,818
基本財産受取利息	44,959,500	13,990,318	58,949,818
基本財産受取配当金	6,000,000	0	6,000,000
特定積立金運用益	1,074,600	0	1,074,600
特定資産受取利息	1,074,600	0	1,074,600
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
雑収益	2,600	9,266,250	9,268,850
受取利息	2,600	0	2,600
受取利息配当金	0	9,266,250	9,266,250
経常収益計	152,036,700	23,256,568	175,293,268
(2) 経常費用			
事業費	160,964,172		160,964,172
給与手当	48,432,000		48,432,000
賞与	727,000		727,000
法定福利費	5,210,000		5,210,000
福利厚生費	200,000		200,000
旅費交通費	1,510,000		1,510,000
通信運搬費	1,300,000		1,300,000
減価償却費	15,860,000		15,860,000
備品費	690,000		690,000
消耗品費	8,700,000		8,700,000
修理営繕費	1,570,000		1,570,000
賃料	29,092,772		29,092,772
水光熱費	11,130,000		11,130,000
リース料	130,000		130,000
図書費	14,890,000		14,890,000
会議費	270,000		270,000
業務委託費	19,570,000		19,570,000
雑費	610,000		610,000
退職給付費用	1,072,400		1,072,400
管理費		18,728,172	18,728,172
役員報酬		7,200,000	7,200,000
給与手当		6,232,000	6,232,000
賞与		727,000	727,000
法定福利費		1,118,000	1,118,000
福利厚生費		120,000	120,000
旅費交通費		340,000	340,000
通信運搬費		38,000	38,000
減価償却費		270,000	270,000
備品費		140,000	140,000
消耗品費		153,996	153,996
賃料		899,776	899,776
水光熱費		300,000	300,000
会議費		17,000	17,000
業務委託費		92,000	92,000
雑費		8,000	8,000
退職給付費用		1,072,400	1,072,400
経常費用計	160,964,172	18,728,172	179,692,344
当期経常増減額	△ 8,927,472	4,528,396	△ 4,399,076

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,927,472	4,528,396	△ 4,399,076
一般正味財産期首残高	2,059,705,017	1,027,246,244	3,086,951,261
一般正味財産期末残高	2,050,777,545	1,031,774,640	3,082,552,185
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
一般正味財産への振替額	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	152,625,512	0	152,625,512
指定正味財産期末残高	152,625,512	0	152,625,512
III 正味財産期末残高	2,203,403,057	1,031,774,640	3,235,177,697