

収 支 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: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	(1,000)	(1,000)	(0)
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 事業収益	(5,065,000)	(3,826,000)	(1,239,000)
自主事業収益	4,117,000	3,534,000	583,000
斡旋事業収益	948,000	292,000	656,000
③ 受取補助金等	(15,001,000)	(21,645,000)	(△ 6,644,000)
受取補助金	15,000,000	18,400,000	△ 3,400,000
管理受託収益	1,000	3,245,000	△ 3,244,000
④ 雑収益	(22,000)	(22,000)	(0)
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
経常収益計	20,089,000	25,494,000	△ 5,405,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(26,103,377)	(30,310,443)	(△ 4,207,066)
給料手当	12,281,868	14,694,252	△ 2,412,384
賃 金	1,729,000	1,590,000	139,000
退職給付費用	448,859	2,188,784	△ 1,739,925
福利厚生費	2,149,150	2,483,932	△ 334,782
旅費交通費	3,000	6,000	△ 3,000
通信運搬費	105,000	73,000	32,000
消耗什器備品費	101,000	626,000	△ 525,000
消耗品費	752,625	752,625	0
修繕費	51,000	101,000	△ 50,000
印刷製本費	90,000	157,000	△ 67,000
燃料費	15,066	18,834	△ 3,768
光熱水費	1,000	1,000	0
支払使用料	31,000	186,000	△ 155,000
賃借料	2,469,350	2,346,934	122,416
損害保険料	45,200	49,909	△ 4,709
諸謝金	1,966,900	2,042,900	△ 76,000
租税公課	589,275	536,357	52,918
食料費	35,000	35,000	0
支払手数料	216,584	9,416	207,168
委託費	2,462,500	1,868,500	594,000
広告宣伝費	310,000	403,000	△ 93,000
支払助成金	80,000	80,000	0
支払負担金	20,000	20,000	0
雑 費	150,000	40,000	110,000

収 支 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:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(2,645,623)	(3,340,557)	(△ 694,934)
役員報酬	111,000	111,000	0
給料手当	1,622,132	1,940,748	△ 318,616
賃 金	1,000	1,000	0
退職給付費用	155,141	524,216	△ 369,075
福利厚生費	283,850	328,068	△ 44,218
旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	25,000	12,000	13,000
消耗品費	74,375	68,375	6,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	35,000	35,000	0
燃料費	4,934	4,166	768
光熱水費	1,000	1,000	0
支払使用料	1,000	1,000	0
賃借料	125,650	118,066	7,584
損害保険料	3,800	4,091	△ 291
租税公課	11,725	14,643	△ 2,918
食料費	1,000	1,000	0
支払手数料	13,416	584	12,832
諸謝金	113,100	113,100	0
委託費	10,500	10,500	0
支払負担金	30,000	30,000	0
雑 費	20,000	20,000	0
経常費用計	28,749,000	33,651,000	△ 4,902,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,660,000	△ 8,157,000	△ 503,000
基本財産評価益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,660,000	△ 8,157,000	△ 503,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,660,000	△ 8,157,000	△ 503,000
法人税・住民税及び事業税	(70,000)	(70,000)	(0)
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,730,000	△ 8,227,000	△ 503,000
一般正味財産期首残高	22,417,912	20,099,515	2,318,397
一般正味財産期末残高	13,687,912	11,872,515	1,815,397
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	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,687,912	13,872,515	1,815,397