

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	予算額	前年度予算額	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			
受託事業収益	1,675,118,000	1,153,577,000	521,541,000
受取配分金	1,399,492,000	994,970,000	404,522,000
受取材料費等	110,509,000	47,423,000	63,086,000
受取事務費	165,117,000	111,184,000	53,933,000
自転車駐車場等管理受託事業収益	0	497,252,000	△ 497,252,000
受取使用料	0	497,252,000	△ 497,252,000
受取会費	6,016,000	6,016,000	0
正会員受取会費	6,000,000	6,000,000	0
ゴールド会員受取会費	16,000	16,000	0
受取補助金等	103,878,000	99,670,000	4,208,000
受取連合交付金	7,729,000	7,729,000	0
受取区補助金	96,149,000	91,941,000	4,208,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	8,000	8,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	1,785,025,000	1,756,528,000	28,497,000
(2) 経常費用			
事業費	1,771,343,000	1,769,150,000	2,193,000
支払配分金	1,399,492,000	1,392,039,000	7,453,000
支払材料費等	110,509,000	123,502,000	△ 12,993,000
給料手当	67,117,000	66,639,000	478,000
臨時雇賃金	32,636,000	29,827,000	2,809,000
法定福利費	13,399,000	12,732,000	667,000
福利厚生費	611,000	617,000	△ 6,000
退職給付費用	5,522,000	5,431,000	91,000
会議費	365,000	364,000	1,000
旅費交通費	5,036,000	4,564,000	472,000
通信運搬費	8,102,000	8,722,000	△ 620,000
減価償却費	8,075,000	8,019,000	56,000
消耗什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	20,346,000	32,196,000	△ 11,850,000
ソフトウェア償却	142,000	0	142,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	10,649,000	8,898,000	1,751,000
燃料費	900,000	804,000	96,000
光熱水料費	3,544,000	3,544,000	0
賃借料	16,007,000	14,747,000	1,260,000
保険料	8,716,000	8,586,000	130,000
諸謝金	70,000	80,000	△ 10,000
支払手数料	2,979,000	2,979,000	0
委託費	25,189,000	26,409,000	△ 1,220,000
租税公課	30,686,000	17,161,000	13,525,000
支払負担金	162,000	162,000	0
貸倒引当金繰入	100,000	100,000	0
支払利息	313,000	362,000	△ 49,000
雑費	326,000	316,000	10,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	14,993,000	14,528,000	465,000
給料手当	6,235,000	6,191,000	44,000
臨時雇賃金	556,000	478,000	78,000
法定福利費	1,091,000	1,058,000	33,000
福利厚生費	46,000	47,000	△ 1,000
退職給付費用	497,000	484,000	13,000
会議費	133,000	135,000	△ 2,000
旅費交通費	626,000	650,000	△ 24,000
通信運搬費	906,000	777,000	129,000
減価償却費	213,000	220,000	△ 7,000
消耗品費	202,000	195,000	7,000
印刷製本費	982,000	807,000	175,000
光熱水料費	105,000	105,000	0
賃借料	1,235,000	1,124,000	111,000
保険料	205,000	205,000	0
ソフトウェア償却	14,000	0	14,000
支払手数料	387,000	387,000	0
委託費	1,544,000	1,652,000	△ 108,000
租税公課	9,000	9,000	0
支払利息	7,000	4,000	3,000
経常費用計	1,786,336,000	1,783,678,000	2,658,000
当期経常増減額	△ 1,311,000	△ 27,150,000	25,839,000
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	△ 1,311,000	△ 27,150,000	25,839,000
一般正味財産期首残高	212,960,326	240,110,326	△ 27,150,000
一般正味財産期末残高	211,649,326	212,960,326	△ 1,311,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	211,649,326	212,960,326	△ 1,311,000