

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			
1	受託事業収益	80,746,000	76,139,000	4,607,000
2	受取配分金	67,317,940	63,950,000	3,367,940
3	受取材料費等	5,349,908	5,794,000	△ 444,092
4	受取事務費	8,078,152	6,395,000	1,683,152
5	受取会費	286,000	268,000	18,000
6	正会員受取会費	286,000	268,000	18,000
7	受取補助金等	3,800,000	3,800,000	0
8	受取連合交付金	1,900,000	1,900,000	0
9	受取(町)補助金	1,900,000	1,900,000	0
10	雑収益	80	80	0
11	受取利息	80	80	0
12	雑収益	0	0	0
13	経常収益計	84,832,080	80,207,080	4,625,000
14	(2) 経常費用			
15	事業費	82,727,202	79,043,507	3,683,695
16	支払配分金	67,317,940	63,950,000	3,367,940
17	支払材料費等	4,000,000	4,000,000	0
18	給料手当	1,916,640	1,858,560	58,080
19	臨時雇賃金	2,890,765	2,760,947	129,818
20	法定福利費	39,600	126,720	△ 87,120
21	会議費	76,560	76,560	0
22	役員等旅費交通費	0	0	0
23	旅費交通費	17,600	17,600	0
24	通信運搬費	412,192	329,100	83,092
25	減価償却費	0	764,563	△ 764,563
26	什器備品費	280,000	190,000	90,000
27	消耗品費	721,013	717,362	3,651
28	修繕費	480,000	480,000	0
29	印刷製本費	0	0	0
30	光熱水料費	109,000	81,400	27,600
31	賃借料	1,159,904	1,058,827	101,077
32	保険料	70,160	80,000	△ 9,840
33	租税公課	1,083,200	426,400	656,800
34	組織活動助成費	334,000	349,000	△ 15,000
35	委託費	1,622,628	1,620,468	2,160
36	支払手数料	0	0	0
37	貸倒損失	10,000	10,000	0
38	雑損失	20,000	20,000	0
39	広報費	116,000	116,000	0
40	雑費	50,000	10,000	40,000
41	管理費	3,074,096	2,953,781	120,315
42	役員報酬	165,000	120,000	45,000
43	給料手当	261,360	253,440	7,920
44	臨時雇賃金	394,195	376,493	17,702
45	法定福利費	5,400	17,280	△ 11,880
46	会議費	125,440	105,440	20,000
47	役員等旅費交通費	150,000	144,000	6,000
48	旅費交通費	37,400	22,400	15,000

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
49	通信運搬費	56,208	44,880	11,328
50	減価償却費	22,890	47,251	△ 24,361
51	什器備品費	0	0	0
52	消耗品費	159,635	177,552	△ 17,917
53	修繕費	0	0	0
54	印刷製本費	0	0	0
55	光熱水料費	6,000	3,000	3,000
56	賃借料	59,916	46,733	13,183
57	保険料	963,800	939,780	24,020
58	租税公課	60,000	60,000	0
59	支払負担金	160,000	160,000	0
60	委託費	310,252	298,932	11,320
61	支払手数料	126,600	126,600	0
62	雑費	10,000	10,000	0
63	経常費用計	85,801,298	81,997,288	3,804,010
64	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 969,218	△ 1,790,208	820,990
65	基本財産評価損益等	0	0	0
66	特定資産評価損益等	0	0	0
67	投資有価証券評価損益等	0	0	0
68	評価損益等計	0	0	0
69	当期経常増減額	△ 969,218	△ 1,790,208	820,990
70	2. 経常外増減の部			
71	(1) 経常外収益			
72	過年度収益修正	0	0	0
73	過年度収益修正	0	0	0
74	経常外収益計	0	0	0
75	(2) 経常外費用			
76	固定資産除却損	0	0	0
77	車両運搬具除却損	0	0	0
78	什器備品除却損	0	0	0
79	経常外費用計	0	0	0
80	当期経常外増減額	0	0	0
81	当期一般正味財産増減額	△ 969,218	△ 1,790,208	820,990
82	一般正味財産期首残高	13,000,000	12,719,356	280,644
83	一般正味財産期末残高	12,030,782	10,929,148	1,101,634
84	II 指定正味財産増減の部			
85	(1) 収益			
86	収益計	0	0	0
87	(2) 費用			
88	費用計	0	0	0
89	当期指定正味財産増減額	0	0	0
90	指定正味財産期首残高	0	0	0
91	指定正味財産期末残高	0	0	0
92	III 正味財産期末残高	12,030,782	10,929,148	1,101,634