

収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度予算額	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 指定正味財産より受入	213,150,000	180,525,000	32,625,000
② 特定資産運用益		0	0
③ 収益事業(家賃収入)	29,304,000	29,304,000	0
④ 収益事業(駐車場収入)	2,178,000	2,178,000	0
⑤ 会議場賃貸収入	400,000	400,000	0
⑥ 光熱水料費収入	4,299,401	4,444,401	-145,000
⑦ 雑収益			0
株券賃貸料他	15,206,200	14,450,000	756,200
経常収益計	264,537,601	231,301,401	33,236,200
① 事業費(公益目的会計)	167,393,365	163,413,099	3,980,266
助成支出金	12,810,000	10,812,000	1,998,000
委託費	30,100,000	27,516,700	2,583,300
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給与手当	4,572,000	4,759,500	-187,500
役員退職慰労引当金	630,000	630,000	0
退職給付引当金	885,975	0	885,975
福利厚生費	30,000	30,000	0
法定福利費	466,461	730,506	-264,045
出向負担金	2,700,000	2,700,000	0
旅費交通費	799,000	772,000	27,000
通信運搬費	579,929	541,265	38,664
減価償却費	76,626,640	78,072,831	-1,446,191
少額備品(消耗品)費	0	0	0
消耗品費	1,010,255	739,820	270,435
修繕費	134,000	134,000	0
印刷製本費	360,975	180,000	180,975
光熱水料費	6,633,000	6,633,000	0
賃賃料	47,758	47,758	0
保険料	140,000	50,000	90,000
租税公課(消費税含む)	14,901,070	15,092,230	-191,160
広告費	450,000	450,000	0
業務委託費	8,704,339	8,663,435	40,904
会議費	300,000	300,000	0
雑費	200,000	200,000	0
支払利息	2,811,963	2,858,054	-46,091
② 収益事業費(収益会計)	37,496,755	37,659,942	-163,187
通信運搬費	10,194	10,633	439
減価償却費	24,525,306	24,640,253	114,947
消耗品費	60,830	54,120	-6,710
修繕費	44,000	44,000	0
光熱水料費	2,178,000	2,178,000	0
賃賃料	15,682	15,682	0
保険料	0	0	0
租税公課(消費税含む)	7,804,602	7,872,544	67,942
業務委託費	2,858,141	2,844,710	-13,431
③ 管理費(法人会計)	29,565,450	29,508,471	56,979
役員報酬	2,910,250	2,813,840	-96,410
給与手当	1,524,000	1,586,500	62,500
役員退職慰労引当金	310,000	210,000	-100,000
退職給付引当金	295,325	0	-295,325
福利厚生費	10,000	10,000	0
法定福利費	155,487	243,502	88,015
出向負担金	900,000	900,000	0
旅費交通費	273,000	264,000	-9,000
通信運搬費	252,883	257,762	4,879
減価償却費	12,416,114	12,620,933	204,819
少額備品(消耗品)費	0	0	0
消耗品費	500,415	432,060	-68,355
修繕費	22,000	22,000	0
印刷製本費	109,024	220,000	110,976
光熱水料費	1,089,000	1,089,000	0
賃賃料	7,841	7,841	0
保険料	0	0	0
租税公課	2,399,428	2,421,226	21,798
広告費	150,000	150,000	0
業務委託費	2,804,071	2,797,355	-6,716
会議費	1,344,000	1,274,000	-70,000
諸会費	62,000	62,000	0
支払寄付金	30,000	30,000	0
雑費	438,411	508,644	70,233
支払利息	1,562,201	1,587,808	25,607
予備費	0	0	0
経常費用計	234,455,570	230,581,512	3,874,058
当期経常増減額	30,082,031	719,889	29,362,142
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
他会計振替額	0	0	0
法人税額	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	30,010,031	647,889	29,362,142
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			0
基本財産受取配当金	213,150,000	180,525,000	32,625,000
(2) 特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
(3) 一般正味財産への振替	-213,150,000	-180,525,000	-32,625,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0