

収支予算書

令和06年04月01日から 令和07年03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			
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
特定資産運用益	2,336,000	504,000	1,832,000
特定資産受取利息	2,336,000	504,000	1,832,000
事業収益	28,043,000	27,012,000	1,031,000
長期貸付事業収益	28,043,000	27,012,000	1,031,000
受取補助金等	392,687,000	422,858,000	▲30,171,000
受取交付金	181,819,000	200,046,000	▲18,227,000
受取民間助成金	950,000	1,413,000	▲463,000
受取補助金等振替額	209,918,000	221,399,000	▲11,481,000
受取負担金	114,750,000	150,000,000	▲35,250,000
受取負担金振替額	114,750,000	150,000,000	▲35,250,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
経常収益計	537,819,000	600,377,000	▲62,558,000
(2) 経常費用			
事業費	492,388,000	554,383,000	▲61,995,000
役員報酬	2,730,000	2,730,000	0
給料手当	35,509,000	32,587,000	2,922,000
福利厚生費	6,550,000	6,666,000	▲116,000
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	5,811,000	5,292,000	519,000
通信運搬費	646,000	861,000	▲215,000
消耗什器備品費	150,000	321,000	▲171,000
消耗品費	1,013,000	1,139,000	▲126,000
図書研修費	379,000	137,000	242,000
印刷製本費	853,000	883,000	▲30,000
光熱水料費	2,016,000	1,661,000	355,000
賃借料	10,964,000	10,052,000	912,000
諸謝金	6,172,000	6,631,000	▲459,000
支払交付金	181,820,000	200,047,000	▲18,227,000
支払利息	7,569,000	6,078,000	1,491,000
広報費	2,420,000	2,796,000	▲376,000
支払負担金	385,000	470,000	▲85,000
支払助成金	23,585,000	23,993,000	▲408,000
支払手数料	260,000	453,000	▲193,000
委託費	49,928,000	51,069,000	▲1,141,000
災害見舞金	153,000,000	200,000,000	▲47,000,000
雑費	568,000	457,000	111,000
管理費	46,187,000	46,718,000	▲531,000
役員報酬	2,150,000	2,150,000	0
給料手当	5,403,000	4,583,000	820,000
福利厚生費	1,435,000	1,396,000	39,000
会議費	65,000	55,000	10,000
旅費交通費	1,063,000	933,000	130,000
通信運搬費	125,000	138,000	▲13,000

収 支 予 算 書

令和06年04月01日から 令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	504,000	416,000	88,000
賃借料	1,160,000	1,117,000	43,000
支払納付金	33,045,000	34,641,000	▲1,596,000
支払手数料	719,000	785,000	▲66,000
雑費	518,000	504,000	14,000
経常費用計	538,575,000	601,101,000	▲62,526,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲756,000	▲724,000	▲32,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲756,000	▲724,000	▲32,000
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	▲756,000	▲724,000	▲32,000
一般正味財産期首残高	253,182,000	260,688,000	▲7,506,000
一般正味財産期末残高	252,426,000	259,964,000	▲7,538,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	330,444,000	346,410,000	▲15,966,000
受取交付金	330,444,000	346,410,000	▲15,966,000
一般正味財産への振替額	▲324,668,000	▲371,399,000	46,731,000
一般正味財産への振替額	▲324,668,000	▲371,399,000	46,731,000
当期指定正味財産増減額	5,776,000	▲24,989,000	30,765,000
指定正味財産期首残高	13,634,437,000	13,462,203,000	172,234,000
指定正味財産期末残高	13,640,213,000	13,437,214,000	202,999,000
III 正味財産期末残高	13,892,639,000	13,697,178,000	195,461,000

※1 資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 長期貸付事業に係る借入金 6億円(上限額)
(2) 設備投資の見込みについて なし

※2 弾力条項

一般正味財産増減の部及び指定正味財産増減の部の「受取交付金」の科目に係る金額が予算額に比して増額するときは、その増加した金額の範囲内において、「支払交付金」及び「支払納付金」の科目について、増加して支出を行う。

※3 特定資産(災害積立資産)の取崩限度額 153,000千円