

令和6（2024）年度収支予算
 令和6（2024）年4月1日から令和7（2025）年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減 増
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	0	0	1		1	1	0
基本財産受取利息	0	0	1		1	1	0
特定資産運用益	0	0	1		1	1	0
退職積立受取利息	0	0	1		1	1	0
事業収益	93,765	58,593	12,834		165,192	148,937	16,255
補助事業受講料収益	1,013	0	0		1,013	1,231	△ 218
自主事業収益	183	0	0		183	76	107
施設利用料収益（指定管理）	3,914	15,086	0		19,000	18,000	1,000
啓発受託事業収益	3,875	0	0		3,875	4,891	△ 1,016
指定管理受託事業収益	84,772	43,476	12,834		141,082	124,700	16,382
雑収益（指定管理）	8	31	0		39	39	0
受取補助金等	13,537	0	1,451		14,988	15,536	△ 548
受取県補助金	13,537	0	1,451		14,988	15,536	△ 548
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
雑収益	0	951	0		951	951	0
雑収益	0	951	0		951	951	0
経常収益計	107,303	59,544	14,287		181,134	165,427	15,707

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減
(2) 経常費用							
事業費	118,920	47,801			166,721	159,493	7,228
役員報酬	1,305	0			1,305	1,315	△ 10
給料手当	14,352	6,272			20,624	20,025	599
臨時雇賃金	16,044	3,360			19,404	19,485	△ 81
退職給付費用	846	4			850	1,773	△ 923
法定福利費	6,421	1,730			8,151	8,403	△ 252
福利厚生費	173	47			220	219	1
会議費	55	0			55	58	△ 3
旅費交通費	319	0			319	227	92
諸謝金	1,507	0			1,507	1,411	96
減価償却費	126	228			354	527	△ 173
消耗什器備品費	1	0			1	1	0
消耗品費	3,791	1,531			5,322	5,003	319
修繕費	3,572	1,831			5,403	4,808	595
印刷製本費	647	184			831	489	342
燃料費	3,864	1,981			5,845	4,952	893
光熱水費	9,414	4,824			14,238	19,777	△ 5,539
賃借料	4,659	2,225			6,884	6,966	△ 82
通信運搬費	679	260			939	878	61
広告費	715	0			715	500	215
支払手数料	1,431	734			2,165	2,204	△ 39
保険料	132	59			191	284	△ 93
支払負担金	50	1			51	71	△ 20
支払助成金	2,283	0			2,283	222	2,061
委託費	46,318	22,529			68,847	59,648	9,199

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引控除	当 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較 増 減
租税公課	216	1			217	247	△ 30
管理費			14,770		14,770	13,946	824
役員報酬			4,288		4,288	4,319	△ 31
給料手当			4,302		4,302	4,211	91
退職給付費用			287		287	284	3
法定福利費			966		966	996	△ 30
福利厚生費			26		26	26	0
会議費			20		20	20	0
旅費			150		150	150	0
交際費			30		30	30	0
諸謝金			528		528	523	5
減価償却費			3		3	1	2
消耗品費			267		267	185	82
修繕費			161		161	144	17
印刷製本費			16		16	75	△ 59
燃料費			175		175	148	27
光熱水費			425		425	591	△ 166
賃借料			616		616	199	417
通信運搬費			23		23	67	△ 44
支払手数料			177		177	163	14
保険料			70		70	70	0
支払負担金			248		248	50	198
委託費			1,986		1,986	1,692	294
租税公課			6		6	2	4
經常費用計	118,920	47,801	14,770		181,491	173,439	8,052
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 11,617	11,743	△ 483		△ 357	△ 8,012	7,655

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減
基本財産評価損益等	0	0	0		0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 11,617	11,743	△ 483		△ 357	△ 8,012	7,655
2. 経常外増減の部	0	0	0		0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	11,616	△ 11,616	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1	127	△ 483		△ 357	△ 8,012	7,655
一般正味財産期首残高	6,499	62,404	56,329		125,232	130,049	△ 4,817
一般正味財産期末残高	6,498	62,531	55,846		124,875	122,037	2,838
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0		0	0	0
受取補助金等	0	0	0		0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	6,498	62,531	55,846		124,875	122,037	2,838