

令和6年度収支予算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	令和6年度 予算(A)	令和5年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
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			47	47	47	
基本財産受取利息			47	47	47	
事業収益	539,228	45,664	4,000	588,892	585,687	3,205
指定管理料収益	498,564	43,384	4,000	545,948	547,109	▲1,161
利用料金収益	35,660			35,660	31,300	4,360
事業収益	5,004			5,004	4,924	80
自動販売機等収益		2,280		2,280	2,354	▲74
受取補助金等	3,721		20,416	24,137	22,572	1,565
受取地方公共団体補助金	3,721		20,416	24,137	22,572	1,565
受取民間補助金						
受取国補助金						
雑収益	15	5		20	30	▲10
雑収益	15	5		20	30	▲10
経常収益計	542,964	45,669	24,463	613,096	608,336	4,760
(2) 経常費用						
事業費	566,238	43,475		609,713	596,767	12,946
役員報酬	1,240			1,240	1,240	
給料手当	158,861	11,507		170,368	161,431	8,937
臨時雇賃金	26,116	1,758		27,874	22,076	5,798
退職給付費用	7,822	673		8,495	7,030	1,465
法定福利費	32,421	2,170		34,591	32,376	2,215
交際費	9			9	9	
旅費交通費	1,703	66		1,769	1,564	205
通信運搬費	3,517	311		3,828	3,924	▲96
減価償却費	1,816	80		1,896	2,500	▲604
消耗什器備品費	2,129	36		2,165	3,745	▲1,580
消耗品費	13,347	567		13,914	14,115	▲201
修繕費	13,556	1,472		15,028	15,920	▲892
印刷製本費	2,075	50		2,125	2,861	▲736
燃料費	388	8		396	410	▲14
光熱水料費	79,652	8,528		88,180	88,683	▲503
賃借料	10,403	817		11,220	11,455	▲235
保険料	941	87		1,028	1,153	▲125
諸謝金	1,957			1,957	1,831	126
租税公課	20,498	1,666		22,164	19,782	2,382
支払負担金	57	1		58	39	19
支払助成金	840			840	940	▲100
支払寄付金						
委託費	181,512	13,509		195,021	197,372	▲2,351
広告宣伝費	320			320	160	160
支払手数料	2,968	163		3,131	3,371	▲240
雑給	1,685			1,685	1,790	▲105
雑費	405	6		411	990	▲579

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	令和6年度 予算(A)	令和5年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
管理費			26,812	26,812	26,498	314
役員報酬			6,462	6,462	6,510	▲48
給料手当			9,519	9,519	8,045	1,474
臨時雇賃金			831	831	1,905	▲1,074
退職給付費用			883	883	703	180
法定福利費			5,080	5,080	4,929	151
交際費			69	69	63	6
旅費交通費			49	49	119	▲70
通信運搬費			281	281	287	▲6
消耗什器備品費					150	▲150
消耗品費			287	287	284	3
修繕費						
印刷製本費					77	▲77
燃料費			92	92	106	▲14
賃借料			855	855	855	
保険料			147	147	146	1
諸謝金					16	▲16
租税公課			1	1	11	▲10
支払負担金			233	233	257	▲24
委託費			95	95	95	
広告宣伝費			42	42	42	
支払手数料			1,823	1,823	1,831	▲8
雑費			63	63	67	▲4
経常費用計	566,238	43,475	26,812	636,525	623,265	13,260
当期経常増減額	▲23,274	2,194	▲2,349	▲23,429	▲14,929	▲8,500
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
法人税、住民税及び事業税		800		800	800	
他会計振替額	1,097	▲1,097				
当期一般正味財産増減額	▲22,177	297	▲2,349	▲24,229	▲15,729	▲8,500
一般正味財産期首残高	83,357	22,032	27,587	132,976	116,481	16,495
一般正味財産期末残高	61,180	22,329	25,238	108,747	100,752	7,995
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	3,721		20,416	24,137	22,572	1,565
受取地方公共団体補助金	3,721		20,416	24,137	22,572	1,565
受取民間補助金						
受取国補助金						
一般正味財産への振替額	▲3,721		▲20,416	▲24,137	▲22,572	▲1,565
一般正味財産への振替額	▲3,721		▲20,416	▲24,137	▲22,572	▲1,565
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高			30,000	30,000	30,000	
指定正味財産期末残高			30,000	30,000	30,000	
III 正味財産期末残高	61,180	22,329	55,238	138,747	130,752	7,995