

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：千円)

科 目	令和6年度予算	前年度予算	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常収益の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	350	2	348
②特定資産運用益	0	0	0
③受取会費	16,500	16,500	0
④事業収益	572,110	562,110	10,000
⑤受取補助金	4,200	5,400	▲ 1,200
⑥貸倒引当金戻入	1,600	1,600	0
⑦退職給与引当金戻入	39,600	0	39,600
⑧雑収益	210	210	0
受取利息	10	10	0
その他の雑収益	200	200	0
⑨他会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	634,570	585,822	48,748
(2) 経常費用			
①事業費	617,317	554,017	63,300
役員報酬	4,913	4,623	290
給料手当	212,000	210,699	1,301
臨時雇用賃金	20,733	17,042	3,691
出向者負担金	0	361	▲ 361
退職金	40,008	0	40,008
退職給与引当金繰入額	13,661	11,824	1,837
福利厚生費	39,299	39,000	299
会議費	0	0	0
旅費交通費	10,941	9,893	1,048
通信運搬費	4,372	4,793	▲ 421
減価償却費	45,500	46,000	▲ 500
消耗品費	39,959	36,302	3,657
修繕費	8,000	6,000	2,000
印刷製本費	4,979	5,482	▲ 503
燃料費	5,180	5,083	97
光熱水道費	10,026	8,526	1,500
賃借料	21,490	20,928	562
保険料	1,799	1,835	▲ 36
諸謝金	4,350	3,080	1,270
公租公課	34,754	34,635	119
負担金及び諸会費	720	820	▲ 100
委託費	63,050	60,050	3,000
研修費	1,550	1,000	550
被服費	1,000	1,500	▲ 500
交際費	991	991	0
貸倒引当金繰入額	1,600	1,500	100
保守清掃費	16,880	15,897	983
雑支出	9,562	6,153	3,409
貸倒損	0	0	0

(単位：千円)

科 目	令和 6 年度予算	前年度予算	増 減
②管理費	11,225	9,235	1,990
役員報酬	2,428	2,356	72
給料手当	4,000	3,300	700
臨時雇用賃金	0	0	0
出向者負担金	0	90	▲ 90
退職金	992	0	992
退職給与引当金繰入額	339	176	163
福利厚生費	1,300	1,200	100
会議費	1,200	1,200	0
旅費交通費	40	37	3
通信運搬費	48	42	6
減価償却費	100	70	30
消耗品費	20	27	▲ 7
修繕費	0	0	0
印刷製本費	20	18	2
燃料費	20	18	2
光熱水道費	6	5	1
賃借料	40	73	▲ 33
保険料	56	50	6
諸謝金	0	0	0
公租公課	46	34	12
負担金及び諸会費	200	200	0
委託費	0	0	0
研修費	0	0	0
被服費	0	0	0
交際費	10	9	1
貸倒引当金繰入額	0	0	0
保守清掃費	220	202	18
雑支出	140	128	12
貸倒損	0	0	0
④他会計への繰出し金	0	0	0
経常費用計	628,542	563,252	65,290
当期経常増減額	6,028	22,570	▲ 16,542
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	0	0	0
②固定資産除去損	300	300	0
③災害損失	0	0	0
④法人税住民税等	80	17,100	▲ 17,020
経常外費用計	380	17,400	▲ 17,020
当期経常外増減額	▲ 380	▲ 17,400	17,020
当期一般正味財産増減額	5,648	5,170	478