

令和6年度 収支予算書（正味財産増減ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科目	当初予算額 A	前年度当初予算額 B	増減 A-B	備考
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				
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
基本財産運用益計	1,000	1,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	182,131,000	171,133,000	10,998,000	
特定資産運用益計	182,131,000	171,133,000	10,998,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	175,500,000	175,500,000	0	
受取補助金等計	175,500,000	175,500,000	0	
受取負担金				
受取負担金	615,308,000	612,410,000	2,898,000	
受取負担金計	615,308,000	612,410,000	2,898,000	
経常収益計	972,940,000	959,044,000	13,896,000	
(2) 経常費用				
事業費				
退職手当資金給付金	700,000,000	745,000,000	△ 45,000,000	
退職給付責任準備金繰入額	249,348,000	190,654,000	58,694,000	
給料手当	6,810,000	6,682,000	128,000	
賞与	2,484,000	2,382,000	102,000	
賞与引当金繰入額	955,000	915,000	40,000	
法定福利費	1,851,000	1,816,000	35,000	
旅費交通費	158,000	143,000	15,000	
通信運搬費	135,000	129,000	6,000	
消耗品費	28,000	34,000	△ 6,000	
印刷製本費	208,000	138,000	70,000	
光熱水料費	116,000	99,000	17,000	
賃借料	128,000	161,000	△ 33,000	
支払負担金	27,000	27,000	0	
委託費	1,574,000	1,574,000	0	
減価償却費	621,000	866,000	△ 245,000	
支払手数料	726,000	731,000	△ 5,000	
事業費計	965,169,000	951,351,000	13,818,000	
管理費				
給料手当	1,703,000	1,671,000	32,000	
賞与	621,000	596,000	25,000	
賞与引当金繰入額	239,000	229,000	10,000	
法定福利費	463,000	454,000	9,000	
福利厚生費	42,000	41,000	1,000	
会議費	328,000	328,000	0	
旅費交通費	501,000	472,000	29,000	
通信運搬費	34,000	33,000	1,000	
消耗品費	110,000	136,000	△ 26,000	
印刷製本費	52,000	35,000	17,000	
光熱水料費	463,000	393,000	70,000	
賃借料	594,000	567,000	27,000	
支払負担金	105,000	106,000	△ 1,000	
委託費	2,089,000	2,232,000	△ 143,000	
減価償却費	156,000	217,000	△ 61,000	
支払手数料	25,000	25,000	0	
保険料	98,000	98,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
雑費	147,000	59,000	88,000	
管理費計	7,771,000	7,693,000	78,000	
経常費用計	972,940,000	959,044,000	13,896,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	

(単位：円)

科 目	当初予算額 A	前年度当初予算額 B	増 減 A - B	備 考
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	5,472,017	5,472,017	0	
一般正味財産期末残高	5,472,017	5,472,017	0	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息				
基本財産運用益計	0	0	0	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金				
受取補助金等計	0	0	0	
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
III 正味財産期末残高	8,472,017	8,472,017	0	