

令和6年度収支予算書（正味財産増減予算書）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,818	5,792	26
② 受取会費			
受取会員会費	1,600	1,600	0
③ 事業収益			
事業収益	7,264	7,351	△ 87
④ 委託金			
県委託金	146,544	146,588	△ 44
市委託金	7,000	7,000	0
国等委託金	391,702	391,813	△ 111
⑤ 受取補助金等			
受取県補助金	562,947	564,464	△ 1,517
国等補助金	17,275	7,226	10,049
受取補助金等振替額	0	0	0
⑥ 受取負担金			
受益者負担金	846	823	23
受取負担金	4,200	4,200	0
⑦ 雑収益			
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,145,196	1,136,857	8,339
(2) 経常費用			
① 事業費用			
割賦販売原価	6,990	6,990	0
人件費	488,855	527,998	△ 39,143
謝金	122,457	100,430	22,027
旅費	11,239	13,294	△ 2,055
事務費	40,613	21,381	19,232
借料及損料	23,696	25,557	△ 1,861
公租公課	10,341	9,928	413
保険料	681	547	134
水道光熱費	18,080	18,236	△ 156
渉外費	19	0	19
修繕費	160	160	0
広告宣伝費	4,949	5,760	△ 811
委託料	53,311	45,375	7,936
負担金	5,510	4,700	810
減価償却費	3,521	6,386	△ 2,865
補助金	335,500	334,860	640

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管 理 費			
人 件 費	19,645	19,515	130
謝 金	498	510	△ 12
旅 費	106	60	46
事 務 費	130	20	110
借 料 ・ 損 料	0	0	0
委 託 料	1,760	1,760	0
経 常 費 用 計	1,148,061	1,143,467	4,594
評 価 損 益 等 調 整 前 額 券 等	△ 2,865	△ 6,610	3,745
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,865	△ 6,610	3,745
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 受 取 補 助 金 等			
受 取 県 補 助 金	0	0	0
② 引 当 金 取 崩 額			
貸 倒 引 当 金 取 崩 額	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 除 却 損			
固 定 資 産 除 却 損	0	0	0
② 返 還 金			
返 還 金	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,865	△ 6,610	3,745
他 会 計 振 替 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,865	△ 6,610	3,745
法 人 税 等	25	25	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,890	△ 6,635	3,745
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	36,149	37,314	△ 1,165
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	33,259	30,679	2,580
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 基 本 財 産 受 取 利 息			
基 本 財 産 受 取 利 息	5,818	5,792	26
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 5,818	△ 5,792	△ 26
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,325,942	1,329,234	△ 3,292
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,325,942	1,329,234	△ 3,292
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,359,201	1,359,913	△ 712