

正味財産増減予算書(第1次補正予算案)
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	予算現額	補正額	補正後予算額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
受取会費	10,600,000		10,600,000
受取会費計	10,600,000		10,600,000
事業収益			
事業収益	297,483,000		297,483,000
受託販売手数料	22,859,000		22,859,000
事業収益計	320,342,000		320,342,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	32,093,000		32,093,000
受取受託収益	14,141,000	23,006,000	37,147,000
受取民間助成金	3,140,000		3,140,000
受取補助金等計	49,374,000	23,006,000	72,380,000
受取負担金			
受取負担金	4,680,000		4,680,000
受取協賛金	760,000		760,000
受取負担金等	5,440,000		5,440,000
雑収益			
受取利息	1,000		1,000
雑収益	1,812,000		1,812,000
雑収益計	1,813,000		1,813,000
経常収益計	387,569,000	23,006,000	410,575,000
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	80,770,000		80,770,000
役員報酬	2,100,000		2,100,000
給料手当	106,475,000	2,343,000	108,818,000
嘱託報酬	6,298,000		6,298,000
臨時雇賃金	23,517,000	169,000	23,686,000
法定福利費	19,417,000	1,000	19,418,000
福利厚生費	2,422,000		2,422,000
旅費交通費	4,514,000	270,000	4,784,000
通信運搬費	4,901,000		4,901,000
消耗什器備品費	400,000		400,000
消耗品費	12,140,000	2,025,000	14,165,000
修繕費	2,188,000		2,188,000
印刷製本費	1,645,000	150,000	1,795,000
燃料費	488,000		488,000
光熱水料費	4,667,000		4,667,000
賃借料	10,280,000		10,280,000
保険料	1,303,000		1,303,000
諸謝金	6,142,000	250,000	6,392,000
租税公課	17,158,000	267,000	17,425,000

科目	予算現額	補正額	補正後予算額
支払負担金	2,230,000		2,230,000
支払助成金	500,000		500,000
委託料	33,491,000	12,769,000	46,260,000
広告宣伝費	1,275,000	792,000	2,067,000
交際費	558,000		558,000
会議費	344,000		344,000
支払手数料	10,869,000	3,970,000	14,839,000
減価償却費	317,000		317,000
雑費	8,000		8,000
事業費計	356,417,000	23,006,000	379,423,000
管理費			
役員報酬	2,100,000		2,100,000
給料手当	19,400,000		19,400,000
法定福利費	4,122,000		4,122,000
福利厚生費	765,000		765,000
旅費交通費	305,000		305,000
通信運搬費	312,000		312,000
消耗品費	130,000		130,000
印刷製本費	132,000		132,000
賃借料	927,000		927,000
保険料	68,000		68,000
租税公課	56,000		56,000
支払負担金	273,000		273,000
広告宣伝費	40,000		40,000
交際費	240,000		240,000
会議費	1,698,000		1,698,000
支払手数料	584,000		584,000
管理費計	31,152,000		31,152,000
経常費用計	387,569,000	23,006,000	410,575,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	20,000,000	10,000,000	30,000,000
一般正味財産期末残高	20,000,000	10,000,000	30,000,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	20,000,000	10,000,000	30,000,000

正味財産増減予算書内訳表(第1次補正予算案)
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	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
受取会費	5,300,000		5,300,000	10,600,000
受取会費計	5,300,000		5,300,000	10,600,000
事業収益				
事業収益	132,666,000	164,817,000		297,483,000
受託販売手数料	625,000	22,234,000		22,859,000
事業収益計	133,291,000	187,051,000		320,342,000
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	7,693,000		24,400,000	32,093,000
受取受託収益	37,147,000			37,147,000
受取民間助成金	2,200,000		940,000	3,140,000
受取補助金等計	47,040,000		25,340,000	72,380,000
受取負担金				
受取負担金	4,680,000			4,680,000
受取協賛金	760,000			760,000
受取負担金等	5,440,000			5,440,000
雑収益				
受取利息			1,000	1,000
雑収益		132,000	1,680,000	1,812,000
雑収益計		132,000	1,681,000	1,813,000
経常収益計	191,071,000	187,183,000	32,321,000	410,575,000
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	1,720,000	79,050,000		80,770,000
役員報酬	1,050,000	1,050,000		2,100,000
給料手当	86,759,000	22,059,000		108,818,000
嘱託報酬	3,053,000	3,245,000		6,298,000
臨時雇賃金	8,992,000	14,694,000		23,686,000
法定福利費	14,766,000	4,652,000		19,418,000
福利厚生費	2,224,000	198,000		2,422,000
旅費交通費	3,868,000	916,000		4,784,000
通信運搬費	4,127,000	774,000		4,901,000
消耗什器備品費		400,000		400,000
消耗品費	7,710,000	6,455,000		14,165,000
修繕費	2,078,000	110,000		2,188,000
印刷製本費	1,443,000	352,000		1,795,000
燃料費	292,000	196,000		488,000
光熱水料費	1,971,000	2,696,000		4,667,000
賃借料	3,363,000	6,917,000		10,280,000
保険料	555,000	748,000		1,303,000
諸謝金	6,205,000	187,000		6,392,000
租税公課	8,247,000	9,178,000		17,425,000
支払負担金	2,116,000	114,000		2,230,000

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
支払助成金	500,000			500,000
委託料	45,453,000	807,000		46,260,000
広告宣伝費	1,715,000	352,000		2,067,000
交際費	528,000	30,000		558,000
会議費	332,000	12,000		344,000
支払手数料	8,510,000	6,329,000		14,839,000
減価償却費	268,000	49,000		317,000
雑費	8,000			8,000
事業費計	217,853,000	161,570,000		379,423,000
管理費				
役員報酬			2,100,000	2,100,000
給料手当			19,400,000	19,400,000
法定福利費			4,122,000	4,122,000
福利厚生費			765,000	765,000
旅費交通費			305,000	305,000
通信運搬費			312,000	312,000
消耗品費			130,000	130,000
印刷製本費			132,000	132,000
賃借料			927,000	927,000
保険料			68,000	68,000
租税公課			56,000	56,000
支払負担金			273,000	273,000
広告宣伝費			40,000	40,000
交際費			240,000	240,000
会議費			1,698,000	1,698,000
支払手数料			584,000	584,000
管理費計			31,152,000	31,152,000
経常費用計	217,853,000	161,570,000	31,152,000	410,575,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,782,000	25,613,000	1,169,000	0
当期経常増減額	△ 26,782,000	25,613,000	1,169,000	0
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				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 26,782,000	25,613,000	1,169,000	0
他会計振替額	12,347,519	△ 12,347,519		0
当期一般正味財産増減額	△ 14,434,481	13,265,481	1,169,000	0
一般正味財産期首残高				30,000,000
一般正味財産期末残高				30,000,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				30,000,000

