

収支予算書

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度	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			
基本財産運用益	7,649,840	7,001,874	647,966
受取会費	5,600,000	5,400,000	200,000
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益 1	302,072	65,150	236,922
特定資産運用益 2	118	118	0
雑収益	200	200	0
経常収益計	13,552,230	12,467,342	1,084,888
(2) 経常費用			
事業費	11,413,249	11,313,120	100,129
人件費	8,411,627	6,938,268	1,473,359
給与・手当	7,476,332	6,178,345	1,297,987
福利厚生費	935,295	759,923	175,372
消耗品什器備品費	483,600	911,190	△ 427,590
賃貸料	170,122	170,122	0
通信運搬費	484,800	600,000	△ 115,200
光熱水費	80,000	240,000	△ 160,000
印刷製本費	370,000	400,000	△ 30,000
旅費交通費	445,000	430,000	15,000
広告費	370,000	1,020,000	△ 650,000
保険料	15,100	28,540	△ 13,440
諸謝金	520,000	520,000	0
助成金・見舞金	10,000	2,000	8,000
雑費	53,000	53,000	0
管理費	2,145,947	2,085,519	60,428
人件費	1,424,435	1,109,337	315,098
給与・手当	1,268,843	987,086	281,757
福利厚生費	155,592	122,251	33,341
消耗品什器備品費	133,022	153,022	△ 20,000
賃貸料	42,530	42,530	0
通信運搬費	71,200	100,000	△ 28,800
光熱水費	20,000	60,000	△ 40,000
旅費交通費	0	30,000	△ 30,000
保険料	6,630	6,630	0
委託費	264,000	264,000	0
会議費	10,000	10,000	0
車両費	104,130	240,000	△ 135,870
雑費	70,000	70,000	0
経常費用計	13,559,196	13,398,639	160,557
当期経常増減額	△ 6,966	△ 931,297	924,331
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 6,966	△ 931,297	924,331
一般正味財産期首残高	29,839,068	28,907,771	931,297
一般正味財産期末残高	29,832,102	29,839,068	△ 6,966
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	684,560,000	684,560,000	0
指定正味財産期末残高	684,560,000	684,560,000	0
III 正味財産期末残高	714,392,102	714,399,068	△ 6,966