

令和6年度 収支予算

(令和6年6月1日から令和7年5月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
①特定資産運用収入	50,000	50,000	0	
特定資産利息収入	50,000	50,000	0	
②会費収入	1,043,000	998,000	45,000	
市町会費収入	801,000	788,000	13,000	
施行者会費収入	242,000	210,000	32,000	
③事業収入	500,000,000	525,000,000	-25,000,000	
受託事業収入	500,000,000	525,000,000	-25,000,000	
④負担金収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	400,000	400,000	0	
⑤雑収入	57,000	52,000	5,000	
受取利息収入	20,000	20,000	0	
雑収入	37,000	32,000	5,000	
事業活動収入計	501,550,000	526,500,000	-24,950,000	
事業活動支出				
役員報酬支出	7,500,000	7,500,000	0	
給料手当支出	169,000,000	166,500,000	2,500,000	
退職給付支出	3,100,000	3,100,000	0	
福利厚生費支出	32,900,000	31,900,000	1,000,000	
研修費支出	6,100,000	7,100,000	-1,000,000	
会議費支出	3,200,000	4,700,000	-1,500,000	
旅費交通費支出	2,500,000	3,000,000	-500,000	
通信運搬費支出	3,300,000	3,300,000	0	
消耗什器備品費支出	7,150,000	7,600,000	-450,000	
印刷製本費支出	5,900,000	5,900,000	0	
車両費支出	4,200,000	4,200,000	0	
光熱水料費支出	400,000	400,000	0	
賃借料支出	5,100,000	5,100,000	0	
租税公課支出	25,000,000	26,000,000	-1,000,000	
委託費支出	195,000,000	215,000,000	-20,000,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
負担金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
雑支出	985,000	985,000	0	
事業活動支出合計	472,035,000	492,985,000	-20,950,000	
事業活動収支差額	29,515,000	33,515,000	-4,000,000	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
①特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入合計	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出				
①特定資産取得支出	19,015,000	19,015,000	0	
退職給付引当資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
建物資産取得資金	13,015,000	13,015,000	0	
②固定資産取得支出	11,500,000	15,500,000	-4,000,000	
建物取得支出	500,000	500,000	0	
車両購入支出	5,000,000	5,000,000	0	
什器備品購入支出	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	
ソフトウェア購入支出	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
投資活動支出合計	30,515,000	34,515,000	-4,000,000	
投資活動収支差額	-29,515,000	-33,515,000	4,000,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	152,429,000	145,723,000	6,706,000	
次期繰越収支差額	152,429,000	145,723,000	6,706,000	