

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 千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	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	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
特定資産運用益	100,000	100,000	0	
特定資産受取利息	100,000	100,000	0	
受取補助金等	391,000	395,000	△ 4,000	
県補助金	391,000	395,000	△ 4,000	
受取負担金	1,748,200	1,721,100	27,100	
受取負担金	1,748,200	1,721,100	27,100	
雑収益	200	200	0	
負担金延滞利息	200	200	0	
経常収益計	2,239,401	2,216,301	23,100	
(2) 経常費用				
事業費	2,189,401	2,196,506	△ 7,105	
退職資金給付	1,526,000	1,517,000	9,000	
退職手当資金準備金繰入	618,351	603,981	14,370	
給料手当	22,500	17,250	5,250	
法定福利費	3,750	3,750	0	
厚生費	375	375	0	
旅費交通費	500	500	0	
通信費	825	825	0	
ソフトウェア	0	41,500	△ 41,500	
備品費	1,125	1,125	0	
消耗品費	1,125	750	375	
印刷費	150	150	0	
事務所費	1,575	1,575	0	
リース料	1,875	900	975	
委託費	7,500	3,075	4,425	
減価償却費	0	0	0	
雑費	3,750	3,750	0	
管理費	23,000	19,795	3,205	
給料手当	7,500	5,750	1,750	
法定福利費	1,250	1,250	0	
厚生費	125	125	0	
会議費	500	500	0	
旅費交通費	1,500	1,500	0	
通信費	275	275	0	
ソフトウェア	0	500	△ 500	
備品費	375	375	0	
消耗品費	375	250	125	
印刷費	50	50	0	
事務所費	525	525	0	
保険料支出	250	220	30	
リース料	625	300	325	
報酬	5,000	5,000	0	
委託費	2,500	1,025	1,475	
減価償却費	0	0	0	
慶弔交際費	900	900	0	
雑費	1,250	1,250	0	
経常費用計	2,212,401	2,216,301	△ 3,900	
評価損益等調整前当期経常増減額	27,000	0	27,000	
当期経常増減額	27,000	0	27,000	

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収入計	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
他会計振替金	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	212,055	167,122	44,933
一般正味財産期末残高	239,055	167,122	71,933
II 指定正味財産の部			
受取納付金	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,665	8,635	30
指定正味財産期末残高	8,665	8,635	30
III 正味財産期末残高	247,720	175,757	71,963