

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	当年度	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			
①基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
②特定資産運用益	27,341,114	23,621,000	3,720,114
特定資産受取利息	27,341,114	23,621,000	3,720,114
③受取加盟金			0
受取加盟金			0
④受取会費	25,902,000	27,993,000	△ 2,091,000
受取会費	25,902,000	27,993,000	△ 2,091,000
⑤事業収益	12,393,000	13,350,000	△ 957,000
表彰事業収益	0	30,000	△ 30,000
研修事業収益	11,005,000	11,600,000	△ 595,000
貸付金受取利息	1,388,000	1,720,000	△ 332,000
⑥受取補助金等	159,353,000	149,288,000	10,065,000
受取国庫補助金			0
受取地方公共団体補助金(研修)	1,300,000	1,300,000	0
受取地方公共団体補助金(利子)	11,537,000	9,556,000	1,981,000
受取地方公共団体補助金(退職)	146,516,000	138,432,000	8,084,000
⑦受取負担金	461,276,000	464,261,000	△ 2,985,000
受取登録料	300,000	360,000	△ 60,000
受取納付金	453,000,000	458,000,000	△ 5,000,000
受取負担金収入	7,976,000	5,901,000	2,075,000
⑧受取寄付金	142,000	102,000	40,000
受取一般寄付金	1,000	1,000	0
受取特別寄付金	141,000	101,000	40,000
⑨雑収益	358,700	393,000	△ 34,300
受取利息	8,000	18,000	△ 10,000
受取延滞金利息	1,000	1,000	0
雑収益	349,700	374,000	△ 24,300
経常収益計	686,766,814	679,009,000	7,757,814
(2) 経常費用			
①事業費	672,784,000	663,566,000	9,218,000
給料手当	15,125,000	13,715,000	1,410,000
賞与引当金繰入額	896,000	786,000	110,000
退職給付費用	643,000	623,000	20,000
福利厚生費	2,477,000	2,418,000	59,000
会議費	556,000	823,000	△ 267,000
旅費交通費	3,746,000	4,579,000	△ 833,000
通信運搬費	976,000	1,701,000	△ 725,000
減価償却費	975,000	975,000	0
消耗品費	965,000	1,116,000	△ 151,000
修繕費	161,000	458,000	△ 297,000
印刷製本費	1,321,000	1,671,000	△ 350,000
光熱水料費	113,000	113,000	0
賃借料	10,836,000	8,535,000	2,301,000
保険料	80,000	62,000	18,000
諸謝金	2,469,000	3,033,000	△ 564,000
租税公課	0	20,000	△ 20,000
食糧費	0	50,000	△ 50,000
支払負担金	266,000	371,000	△ 105,000
渉外費	183,000	124,000	59,000
記念品代	455,000	455,000	0
支払助成金	910,000	910,000	0
委託費	1,940,000	2,220,000	△ 280,000
雑費	154,000	167,000	△ 13,000
県利子補給補助金	11,537,000	9,556,000	1,981,000
退職手当資金	348,000,000	391,085,000	△ 43,085,000
退職手当資金準備金繰入	268,000,000	218,000,000	50,000,000

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	14,814,000	15,768,000	△ 954,000
役員報酬	20,000	20,000	0
給料手当	2,670,000	2,420,000	250,000
賞与引当金繰入額	158,000	139,000	19,000
退職給付費用	114,000	110,000	4,000
福利厚生費	437,000	427,000	10,000
会議費	823,000	1,031,000	△ 208,000
旅費交通費	1,220,000	1,499,000	△ 279,000
通信運搬費	105,000	270,000	△ 165,000
減価償却費	65,000	65,000	0
消耗品費	89,000	160,000	△ 71,000
修繕費	23,000	23,000	0
印刷製本費	100,000	390,000	△ 290,000
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	237,000	233,000	4,000
保険料	265,000	254,000	11,000
諸謝金	550,000	550,000	0
租税公課	25,000	25,000	0
食糧費	2,056,000	1,895,000	161,000
支払負担金	5,177,000	5,152,000	25,000
渉外費	100,000	100,000	0
支払助成金	250,000	670,000	△ 420,000
雑費	60,000	65,000	△ 5,000
慶弔費	250,000	250,000	0
経常費用計	687,598,000	679,334,000	8,264,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 831,186	△ 325,000	△ 506,186
特定資産評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 831,186	△ 325,000	△ 506,186
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 831,186	△ 325,000	△ 506,186
一般正味財産期首残高	578,808,000	579,133,000	△ 325,000
一般正味財産期末残高	577,976,814	578,808,000	△ 831,186
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	577,976,814	578,808,000	△ 831,186