

収支予算書（資金ベース）

会計区分 全体

事業区分 全体

令和06年04月01日 から 令和07年03月01日 まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
1 基本財産運用収入			
基本財産運用収入	2,000	2,000	0
2 会費収入			
会費収入	550,000	550,000	0
3 事業収入			
事業収入	2,900,000	4,080,000	△1,180,000
4 受託金収入			
受託金収入	232,472,000	298,040,000	△65,568,000
5 負担金収入			
負担金収入	20,150,000	32,029,000	△11,879,000
6 寄附金収入			
寄付金収入	400,000	500,000	△100,000
7 手数料収入			
手数料収入	0	0	0
8 雑収入			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	800,000	310,000	490,000
事業活動収入計	257,275,000	335,512,000	△78,237,000
2 事業活動支出			
1 事業費支出	137,835,000	192,659,000	△54,824,000
貸金支出	10,000,000	10,420,000	△420,000
報償費支出	65,640,000	76,210,000	△10,570,000
旅費支出	4,180,000	9,560,000	△5,380,000
通信運搬費支出	2,920,000	7,055,000	△4,135,000
消耗什器備品費支出	0	250,000	△250,000
消耗品費支出	5,650,000	7,105,000	△1,455,000
修繕費支出	0	1,100,000	△1,100,000
光熱水料費支出	600,000	7,600,000	△7,000,000
使用料・賃借料支出	18,820,000	18,675,000	145,000
保険料支出	500,000	505,000	△5,000
委託料支出	29,250,000	52,780,000	△23,530,000
負担金・補助金支出	0	610,000	△610,000
分担金支出	0	0	0
広告宣伝費支出	0	180,000	△180,000
租税公課費支出	220,000	300,000	△80,000
雑支出	0	100,000	△100,000
手数料支出	55,000	209,000	△154,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2 管理費支出	119,440,000	142,170,000	△22,730,000
役員報酬支出	3,780,000	3,120,000	660,000
給料支出	50,700,000	65,600,000	△14,900,000
職員手当支出	10,000,000	14,500,000	△4,500,000
通勤手当支出	4,200,000	6,000,000	△1,800,000
法定福利費支出	11,400,000	15,080,000	△3,680,000
福利厚生費支出	370,000	200,000	170,000
貸金支出	2,800,000	8,300,000	△5,500,000
退職給付支出	1,750,000	70,000	1,680,000
報償費支出	350,000	200,000	150,000
旅費支出	100,000	50,000	50,000
通信運搬費支出	300,000	300,000	0
消耗品費支出	1,000,000	1,500,000	△500,000
光熱水料費支出	500,000	600,000	△100,000
使用料・賃借料支出	5,200,000	5,800,000	△600,000
交際費支出	10,000	10,000	0
保険料支出	300,000	200,000	100,000
委託料支出	3,100,000	5,100,000	△2,000,000
負担金・補助金支出	30,000	50,000	△20,000
租税公課支出	23,100,000	15,000,000	8,100,000
支払利息支出	0	10,000	△10,000
雑支出	0	50,000	△50,000
敷金支出	0	0	0
手数料支出	450,000	430,000	20,000
事業活動支出計	257,275,000	334,829,000	△77,554,000
事業活動収支差額	0	683,000	△683,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
1 固定資産売却収入			
敷金戻り収入			
敷金戻り収入	0	1,530,000	△1,530,000
投資活動収入計	0	1,530,000	1,530,000
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	1,530,000	△1,530,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
1 借入金返済支出			
短期借入金返済支出			
短期借入金返済支出（りそな銀行）	0	0	0
長期借入金返済支出			
長期借入金返済支出（日本政策金融公庫）	0	4,050,000	△4,050,000
財務活動支出計	0	4,050,000	△4,050,000
財務活動収支差額	0	△4,050,000	4,050,000
当期収支差額	0	△1,837,000	1,837,000
前期繰越収支差額	94,630,000	96,467,000	△1,837,000
次期繰越収支差額	94,630,000	94,630,000	0