

# 収支予算書

(2024年4月1日～2025年3月31日)

(単位：千円)

科 目	2024年度 予算額	2023年度 予算額	増減	2023年度 実績見込
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 運用益				
基本財産運用益	353,125	319,419	33,705	345,294
特定資産運用益	75,638	67,143	8,495	74,563
運用財産運用益	1,027	998	29	998
運用益計	429,790	387,561	42,229	420,856
② 受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	102,100
受取寄附金計	0	0	0	102,100
③ 雑収益				
雑収益	0	0	0	1,536
雑収益計	0	0	0	1,536
経常収益計	429,790	387,561	42,229	524,492
(2) 経常費用				
① 事業費				
助成金	425,000	420,000	5,000	409,209
役員報酬	2,100	2,100	0	2,232
給与手当	28,800	28,800	0	28,800
福利厚生費	270	300	△ 30	117
人材派遣委託費	5,800	6,000	△ 200	5,592
会議費	4,300	1,240	3,060	869
旅費交通費	15,500	14,900	600	8,797
通信運搬費	1,100	1,650	△ 550	539
減価償却費	1,650	1,500	150	1,139
消耗什器備品費	150	150	0	81
修繕費	150	150	0	21
広告費	0	0	0	0
印刷製本費	3,000	3,600	△ 600	2,557
水道光熱費	4,100	4,100	0	3,795
賃借料	6,950	6,950	0	6,905
諸謝金	11,750	11,000	750	11,400
OAシステム費	1,400	1,400	0	1,272
展示会費	2,000	0	2,000	0
雑費	1,100	6,100	△ 5,000	3,034
事業費計	515,120	509,940	5,180	486,359

科 目	2024年度 予算額	2023年度 予算額	増減	2023年度 実績見込
②管理費				
役員報酬	5,100	5,100	0	4,968
給与手当	7,200	7,200	0	7,200
福利厚生費	150	180	△ 30	56
人材派遣委託費	5,600	6,000	△ 400	4,652
理事会・評議員会等会議費	800	850	△ 50	595
理事会・評議員会出席謝金	1,150	1,200	△ 50	1,033
旅費交通費	2,050	2,150	△ 100	1,171
通信運搬費	600	600	0	399
減価償却費	130	30	100	27
消耗什器備品費	100	100	0	73
消耗品費	1,060	1,460	△ 400	1,030
修繕費	80	80	0	12
水道光熱費	2,450	2,450	0	2,277
賃借料	4,615	4,150	465	4,337
租税公課	10	10	0	1
雑費	3,300	3,300	0	3,010
管理費計	34,395	34,860	△ 465	30,841
経常費用計	549,515	544,800	4,715	517,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 119,725	△ 157,239	37,514	7,292
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
運用財産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 119,725	△ 157,239	37,514	7,292
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 119,725	△ 157,239	37,514	7,292
一般正味財産期首残高	3,185,319	3,647,557	△ 462,238	3,178,027
一般正味財産期末残高	3,065,594	3,490,318	△ 424,724	3,185,319
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	0	0	0
基本財産運用益	353,125	319,419	33,705	345,294
一般正味財産への振替額	△ 353,125	△ 319,419	△ 33,705	△ 345,294
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
指定正味財産期末残高	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
III. 正味財産期末残高	22,565,594	22,990,318	△ 424,724	22,685,319

※単位未満四捨五入のため、内訳と合計は必ずしも一致しない