

第2号報告 令和6年度 当初予算書

区	分	当初予算額	前年度予算額	差引額
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受取会費	800,000	800,000	0
5	受取寄付金	800,000	800,000	0
6	特定資産振替額	5,440,000	7,640,000	△ 2,200,000
7	受託助成金	0	0	0
8	委託金収益	58,942,000	38,179,900	20,762,100
9	自主事業収益	0	0	0
10	その他収益	0	0	0
11	収益合計(A)	65,982,000	47,419,900	18,562,100
12	(2) 経常費用			
13	① 事業費			
14	i) 人件費			
15	給与費	41,836,484	23,086,820	18,749,664
16	法定福利費	6,529,034	4,639,002	1,890,032
17	人件費計	48,365,518	27,725,822	20,639,696
18	ii) その他経費			
19	業務委託費	284,080	266,080	18,000
20	諸謝金	1,946,400	3,004,326	△ 1,057,926
21	印刷製本費	358,446	305,000	53,446
22	会議費	660,000	570,000	90,000
23	旅費交通費	615,140	380,640	234,500
24	車両費	400,000	400,000	0
25	通信運搬費	574,092	510,092	64,000
26	消耗品費	743,845	692,845	51,000
27	修繕費	50,000	50,000	0
28	食糧費	515,200	491,700	23,500
29	水道光熱費	0	0	0
30	接待交際費	250,000	150,000	100,000
31	賃借料	756,000	918,000	△ 162,000
32	保険料	389,870	453,700	△ 63,830
33	諸会費	0	0	0
34	負担金	150,000	224,000	△ 74,000
35	助成金	4,800,000	7,100,000	△ 2,300,000
36	新聞図書費	69,500	65,500	4,000
37	租税公課	2,676,909	1,747,800	929,109
38	支払手数料	89,000	89,000	0
39	雑費	731,000	718,395	12,605
40	小計	16,059,482	18,137,078	△ 2,077,596
41	計	64,425,000	45,862,900	18,562,100
42	② 管理費			
43	i) 人件費			
44	給与手当	0	0	0
45	福利厚生費	0	0	0

46	人件費計	0	0	0	
47	ii) その他経費				
48	業務委託費	0	0	0	
49	諸謝金	0	0	0	
50	印刷製本費	0	0	0	
51	会議費	30,000	30,000	0	
52	旅費交通費	88,000	88,000	0	
53	車両費	30,000	30,000	0	
54	通信運搬費	120,000	120,000	0	
55	消耗品費	100,000	100,000	0	
56	修繕費	20,000	20,000	0	
57	食糧費	50,000	50,000	0	
58	水道光熱費	80,000	80,000	0	
59	接待交際費	50,000	50,000	0	
60	賃借料	240,000	240,000	0	
61	保険料	50,000	50,000	0	
62	諸会費	50,000	50,000	0	
63	負担金	30,000	30,000	0	
64	助成金	30,000	30,000	0	
65	新聞図書費	0	0	0	
66	租税公課	0	0	0	
67	支払手数料	100,000	100,000	0	
68	雑費	60,000	60,000	0	
69	その他経費計	1,128,000	1,128,000	0	
70	管理費計	1,128,000	1,128,000	0	
71	経常費用計(B)	65,553,000	46,990,900	18,562,100	
72	当期一般正味財産増減額(A)-(B)	429,000	429,000	0	ア
73	前期繰越一般正味財産額	8,716,157	7,148,882	1,567,275	イ
74	次期繰越一般正味財産額	9,145,157	7,577,882	1,567,275	ウ=ア+イ
75	I 指定正味財産増減の部				
76	1 指定正味財産の増加				
77	受取寄付金	5,500,000	5,500,000	0	エ
78	2 指定正味財産の減少				
79	一般正味財産への振替	5,300,000	7,600,000	△ 2,300,000	オ
80	当期指定財産増減額	200,000	△ 2,100,000	2,300,000	カ=エ-オ
81	前期繰越指定正味財産額	11,313,844	7,169,909	4,143,935	キ
82	次期繰越指定正味財産額	11,513,844	6,669,909	6,443,935	ク=キ+カ
83				0	
84	次期繰越正味財産額	20,659,001	12,147,791	8,011,210	ケ=ウ+ク