

2024年度 予算 (案)

2024. 4. 1 ~ 2025. 3. 31

科目・摘要	予 算 金 額 等				合 計		備 考
I 経常収入	金 額	比率					
1 会費収入			300,000	8.3%			
① 会費	300,000	8.3%					
2 事業収入			3,285,000	91.4%			
① 助成金	3,240,000	90.1%					
② 行事参加費	45,000						
3 雑収入			11,000	0.3%			
① 受取利息	1,000	0.0%					
② その他	10,000	0.3%					寄付等
経常費収入合計					3,596,000	100.0%	
II 経常支出の部	事 業 費		管 理 費		合 計		
1 事業費・管理費	金 額	比率	金 額	比率	金 額	比率	
① 人件費	9,921,000	71.8%	672,000	73.1%	10,593,000	71.9%	
② 退職手当							
③ 法定福利費	1,350,000	9.8%			1,350,000	9.2%	
④ 福利厚生費	20,000	0.1%			20,000	0.1%	
⑤ 賠償保険料	60,000	0.4%			60,000	0.4%	
⑥ 支払報酬			132,000	14.4%	132,000	0.9%	
⑦ 支払手数料			10,000	1.1%	10,000	0.1%	
⑧ 食料費	50,000	0.4%	0	0.0%	50,000	0.3%	
⑨ 図書教材費	80,000	0.6%	0	0.0%	80,000	0.5%	
⑩ 水道光熱費	250,000	1.8%	0	0.0%	250,000	1.7%	
⑪ 通信運搬費	120,000	0.9%	10,000	1.1%	130,000	0.9%	
⑫ 消耗品費	480,000	3.5%	10,000	1.1%	490,000	3.3%	
⑬ 備品費	30,000	0.2%	0	0.0%	30,000	0.2%	
⑭ 印刷製本費	70,000	0.5%	0	0.0%	70,000	0.5%	
⑮ 衛生点検費							
⑯ 謝金	629,000	4.6%	0	0.0%	629,000	4.3%	
⑰ 研修費	30,000	0.2%	0	0.0%	30,000	0.2%	
⑱ 会議費			50,000	5.4%	50,000	0.3%	
⑲ 地代家賃	132,000	1.0%	0	0.0%	132,000	0.9%	
⑳ 慶弔費			20,000	2.2%	20,000	0.1%	
㉑ 旅費交通費	20,000	0.1%	0	0.0%	20,000	0.1%	
㉒ 修繕費	100,000	0.7%	0	0.0%	100,000	0.7%	
㉓ リース料	410,000	3.0%	0	0.0%	410,000	2.8%	
㉔ 租税公課			5,000	0.5%	5,000	0.0%	
㉕ 車両燃料							
㉖ 車両保険料							
㉗ 雑費	70,000	0.5%	10,000	1.1%	80,000	0.5%	
経常費支出合計	13,822,000	93.8%	919,000	6.2%	14,741,000	100.0%	
経常費収支差額					-11,145,000		(A)

前期繰越正味財産額	61,735,462	(B)
(A) + (B)	50,590,462	