

収支予算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	329,000	219,000	110,000
基本財産受取利息	329,000	219,000	110,000
受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
事業収益	44,554,000	40,128,000	4,426,000
佐賀県委託金収益	44,554,000	40,128,000	4,426,000
受取補助金等	34,294,000	32,489,000	1,805,000
受取佐賀県補助金	31,864,000	32,489,000	▲ 625,000
受取民間補助金	2,430,000	0	2,430,000
雑収益	100,000	100,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	79,877,000	73,536,000	6,341,000
(2) 経常費用			
事業費	74,136,935	65,744,006	8,392,929
給料手当	32,104,081	26,915,688	5,188,393
諸手当	12,890,758	8,696,214	4,194,544
臨時雇賃金	3,960,000	2,000,000	1,960,000
退職給付費用	156,000	144,000	12,000
福利厚生費	7,697,046	6,222,186	1,474,860
旅費交通費	1,527,275	1,274,312	252,963
通信運搬費	1,216,463	1,031,408	185,055
消耗品費	1,977,470	1,410,832	566,638
印刷製本費	649,000	577,800	71,200
燃料費	35,143	17,385	17,758
光熱水料費	87,857	113,847	▲ 25,990
使用料・賃借料	913,125	1,957,105	▲ 1,043,980
保険料	446,958	152,793	294,165
報償費	3,731,006	4,070,000	▲ 338,994
支払負担金	119,100	33,000	86,100
支払助成金	1,053,240	1,425,920	▲ 372,680
手数料	334,930	154,930	180,000
委託費	3,022,929	5,610,529	▲ 2,587,600
広告費	330,000	1,011,000	▲ 681,000
租税公課	1,794,554	2,925,057	▲ 1,130,503
雑費	90,000	0	90,000
管理費	10,259,923	10,447,990	▲ 188,067
給料手当	5,452,319	6,036,984	▲ 584,665
諸手当	2,179,131	1,447,526	731,605
退職給付費用	24,000	16,000	8,000
福利厚生費	1,289,129	1,145,932	143,197
旅費交通費	364,700	364,700	0
通信運搬費	39,319	59,868	▲ 20,549
消耗品費	89,170	110,008	▲ 20,838
印刷製本費	200,100	200,100	0
燃料費	4,857	2,615	2,242
光熱水料費	12,143	17,128	▲ 4,985
使用料・賃借料	76,500	558,000	▲ 481,500
保険料	54,555	15,129	39,426
支払負担金	120,000	120,000	0
手数料	354,000	354,000	0
経常費用計	84,396,858	76,191,996	8,204,862
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,519,858	▲ 2,655,996	▲ 1,863,862
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 4,519,858	▲ 2,655,996	▲ 1,863,862
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 4,519,858	▲ 2,655,996	▲ 1,863,862
一般正味財産期首残高	7,213,000	9,961,000	▲ 2,748,000
一般正味財産期末残高	2,693,142	7,305,004	▲ 4,611,862
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	333,753,784	333,753,784	0
指定正味財産期末残高	333,753,784	333,753,784	0
III 正味財産期末残高	336,446,926	341,058,788	▲ 4,611,862

収支予算書内訳表

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	329,000	329,000
基本財産受取利息	0	329,000	329,000
受取会費	600,000	0	600,000
賛助会員受取会費	600,000	0	600,000
事業収益	44,554,000	0	44,554,000
佐賀県委託金収益	44,554,000	0	44,554,000
受取補助金等	24,463,077	9,830,923	34,294,000
受取佐賀県補助金	22,033,077	9,830,923	31,864,000
受取民間補助金	2,430,000	0	2,430,000
雑収益	0	100,000	100,000
雑収益	0	100,000	100,000
経常収益計	69,617,077	10,259,923	79,877,000
(2) 経常費用			
事業費	74,136,935		74,136,935
給料手当	32,104,081		32,104,081
諸手当	12,890,758		12,890,758
臨時雇賃金	3,960,000		3,960,000
退職給付費用	156,000		156,000
福利厚生費	7,697,046		7,697,046
旅費交通費	1,527,275		1,527,275
通信運搬費	1,216,463		1,216,463
消耗品費	1,977,470		1,977,470
印刷製本費	649,000		649,000
燃料費	35,143		35,143
光熱水料費	87,857		87,857
使用料・賃借料	913,125		913,125
保険料	446,958		446,958
報償費	3,731,006		3,731,006
支払負担金	119,100		119,100
支払助成金	1,053,240		1,053,240
手数料	334,930		334,930
委託費	3,022,929		3,022,929
広告費	330,000		330,000
租税公課	1,794,554		1,794,554
雑費	90,000		90,000
管理費		10,259,923	10,259,923
給料手当		5,452,319	5,452,319
諸手当		2,179,131	2,179,131
退職給付費用		24,000	24,000
福利厚生費		1,289,129	1,289,129
旅費交通費		364,700	364,700
通信運搬費		39,319	39,319
消耗品費		89,170	89,170
印刷製本費		200,100	200,100
燃料費		4,857	4,857
光熱水料費		12,143	12,143
使用料・賃借料		76,500	76,500
保険料		54,555	54,555
支払負担金		120,000	120,000
手数料		354,000	354,000
経常費用計	74,136,935	10,259,923	84,396,858
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,519,858	0	▲ 4,519,858
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 4,519,858	0	▲ 4,519,858
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 4,519,858	0	▲ 4,519,858
一般正味財産期首残高	1,552,375	5,660,625	7,213,000
一般正味財産期末残高	▲ 2,967,483	5,660,625	2,693,142
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益		0	0
基本財産受取利息		0	0
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高	0	333,753,784	333,753,784
指定正味財産期末残高	0	333,753,784	333,753,784
III 正味財産期末残高	▲ 2,967,483	339,414,409	336,446,926