

令和6年度 収入支出予算
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
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	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用収入	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息収入	1,000	1,000	0	
③ 事業収入	1,800,000	1,600,000	200,000	
事業収入	1,800,000	1,600,000	200,000	
④ 受取寄付金収入	103,500,000	107,500,000	△ 4,000,000	
受取寄付会費収入	103,500,000	107,500,000	△ 4,000,000	
⑤ 雑収入	153,000	101,000	52,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	152,000	100,000	52,000	
事業活動収入計	105,455,000	109,203,000	△ 3,748,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	85,202,000	86,621,000	△ 1,419,000	
役員報酬支出	6,456,000	6,053,000	403,000	
報酬給料手当支出	13,040,000	12,225,000	815,000	
臨時雇賃金支出	30,000	45,000	△ 15,000	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	3,725,000	3,725,000	0	
会議費支出	15,000	54,000	△ 39,000	
旅費交通費支出	740,000	800,000	△ 60,000	
通信運搬費支出	14,552,000	12,843,000	1,709,000	
消耗品費支出	7,706,000	8,064,000	△ 358,000	
修繕費支出	3,000	5,000	△ 2,000	
印刷製本費支出	7,871,000	8,123,000	△ 252,000	
光熱水料費支出	267,000	267,000	0	
賃借料支出	4,015,000	4,116,000	△ 101,000	
保険料支出	25,000	48,000	△ 23,000	
諸謝金支出	1,071,000	1,430,000	△ 359,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払助成金支出	200,000	200,000	0	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
委託費支出	1,100,000	1,985,000	△ 885,000	
広告宣伝費支出	13,515,000	14,245,000	△ 730,000	
福利増進費支出	10,620,000	12,080,000	△ 1,460,000	
渉外連絡費支出	108,000	168,000	△ 60,000	
雑支出	141,000	143,000	△ 2,000	
② 管理費支出	23,565,000	25,556,000	△ 1,991,000	
役員報酬支出	1,614,000	2,017,000	△ 403,000	
報酬給料手当支出	3,260,000	4,075,000	△ 815,000	
臨時雇賃金支出	0	15,000	△ 15,000	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	875,000	875,000	0	
会議費支出	171,000	195,000	△ 24,000	
旅費交通費支出	595,000	655,000	△ 60,000	
通信運搬費支出	2,606,000	2,610,000	△ 4,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	7,443,000	7,722,000	△ 279,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	1,517,000	1,616,000	△ 99,000	
光熱水料費支出	63,000	63,000	0	
賃借料支出	2,859,000	2,868,000	△ 9,000	
保険料支出	12,000	12,000	0	
諸謝金支出	860,000	930,000	△ 70,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払負担金支出	1,040,000	1,140,000	△ 100,000	
渉外連絡費支出	468,000	535,000	△ 67,000	
雑支出	150,000	196,000	△ 46,000	
事業活動支出計	108,767,000	112,177,000	△ 3,410,000	
事業活動収支差額	△ 3,312,000	△ 2,974,000	△ 338,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	3,001,000	1,001,000	2,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
別途積立金取崩収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
投資活動収入計	3,001,000	1,001,000	2,000,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,267,000	240,000	1,027,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
退職給付引当資産積立支出	1,266,000	239,000	1,027,000	
別途積立金積立支出	1,000	1,000	0	
② 固定資産取得支出	322,000	1,587,000	△ 1,265,000	
敷金	322,000	322,000	0	
ソフトウェア購入支出	0	1,265,000	△ 1,265,000	
投資活動支出計	1,589,000	1,827,000	△ 238,000	
投資活動収支差額	1,412,000	△ 826,000	2,238,000	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
当期収支差額	△ 2,000,000	△ 4,000,000	2,000,000	