

正味財産増減計算書(案)

令和6年5月1日から令和7年4月30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	4,600,000	4,000,000	600,000		
基本財産受取利息	4,600,000	4,000,000	600,000		
特定資産運用益	0	0	0		
特定資産受取利息	0	0	0		
事業収益	418,800,000	349,800,000	69,000,000		
事業収益	418,800,000	349,800,000	69,000,000		
雑収益	1,200,000	1,600,000	△ 400,000		
受取利息		0	0		
雑収益	1,200,000	1,600,000	△ 400,000		
経常収益合計	424,600,000	355,400,000	69,200,000		
(2)経常費用					
	事業費	管理費	予算額	前年度予算額	増 減
役員報酬	26,304,000	1,096,000	27,400,000	27,500,000	△ 100,000
給料手当	180,620,000	9,180,000	189,800,000	149,100,000	40,700,000
退職給付費用	5,520,000	480,000	6,000,000	6,600,000	△ 600,000
福利厚生費	31,816,000	984,000	32,800,000	27,900,000	4,900,000
会議費	0	300,000	300,000	200,000	100,000
旅費交通費	15,485,000	815,000	16,300,000	8,000,000	8,300,000
通信運搬費	504,000	96,000	600,000	600,000	0
減価償却費	29,700,000	300,000	30,000,000	29,000,000	1,000,000
消耗品費	2,945,000	155,000	3,100,000	4,600,000	△ 1,500,000
通信回線使用料	22,700,000	0	22,700,000	22,400,000	300,000
印刷製本費	2,100,000	0	2,100,000	2,500,000	△ 400,000
機能改善費	0	0	0	0	0
光熱水料費	1,056,000	44,000	1,100,000	1,100,000	0
賃借料	10,710,000	1,190,000	11,900,000	12,000,000	△ 100,000
租税公課	28,000,000	0	28,000,000	22,800,000	5,200,000
支払負担金	0	200,000	200,000	300,000	△ 100,000
保守委託費	12,900,000	0	12,900,000	9,700,000	3,200,000
委託費	22,230,000	2,470,000	24,700,000	27,300,000	△ 2,600,000
新聞図書費	231,000	69,000	300,000	100,000	200,000
雑費	1,530,000	170,000	1,700,000	2,000,000	△ 300,000
経常費用合計	394,351,000	17,549,000	411,900,000	353,700,000	58,200,000
評価損益等調整前当期経常増減額			12,700,000	1,700,000	11,000,000
評価損益等計			0	0	0
当期経常増減額			12,700,000	1,700,000	11,000,000