

令和6年度収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

令和6年2月20日開催の評議員会において、標記予算案が承認されましたので報告します。

(単位：円)

経常収益

科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減
基本財産運用益	基本財産受取利息	0	0	0
	基本財産受取賃借料	12,000,000	12,510,000	△ 510,000
特定資産受取利息		1,000	1,000	0
特定資産受取利息振替額		0	0	0
受取入会金		2,450,000	2,380,000	70,000
受取会費		16,820,000	15,000,000	1,820,000
事業収益		60,832,000	71,530,000	△ 10,698,000
受取寄付金	受取寄付金	4,670,000	3,220,000	1,450,000
	受取寄付金振替額	13,648,000	14,223,000	△ 575,000
雑収益	受取利息	1,930	1,930	0
	雑収益	1,260,000	1,260,000	0
経常収益 計		111,682,930	120,125,930	△ 8,443,000

経常費用

科 目	当年度予算額		前年度予算額		増 減	
	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費
給料手当(常勤職員10名)	27,629,800	3,830,200	30,521,100	4,098,900	△ 2,891,300	△ 268,700
臨時雇賃金等(嘱託職員4名)	5,195,600	1,004,400	4,860,400	939,600	335,200	64,800
退職給付費用	2,325,714	296,286	3,525,825	449,175	△ 1,200,111	△ 152,889
福利厚生費	5,144,600	655,400	5,215,560	664,440	△ 70,960	△ 9,040
旅費交通費	5,615,180	740,000	5,430,000	740,000	185,180	0
通信運搬費	1,580,000	480,000	995,000	480,000	585,000	0
減価償却費	14,614,255	720,745	14,062,468	693,532	551,787	27,213
消耗品費	1,891,000	1,000,000	1,494,000	1,100,000	397,000	△ 100,000
修繕費	762,400	37,600	953,000	47,000	△ 190,600	△ 9,400
印刷製本費	6,036,000	30,000	2,550,000	30,000	3,486,000	0
光熱水量費	12,389,000	611,000	13,342,000	658,000	△ 953,000	△ 47,000
賃借料	1,856,000	0	856,000	0	1,000,000	0
保険料	181,451	8,949	71,894	3,546	109,557	5,403
租税公課	8,005,200	394,800	8,005,200	394,800	0	0
支払負担額	210,000	420,000	210,000	450,000	0	△ 30,000
支払助成金	4,090,000	0	4,600,000	0	△ 510,000	0
支払寄付金	50,000	0	50,000	0	0	0
委託費	5,614,600	2,044,400	5,424,000	2,035,000	190,600	9,400
慶弔禍福費	1,500,000	0	1,800,000	0	△ 300,000	0
著作権等使用料	5,000,000	0	7,500,000	0	△ 2,500,000	0
諸謝金	5,850,000	0	6,700,000	0	△ 850,000	0
広告料	381,200	18,800	381,200	18,800	0	0
会議費	2,060,000	110,000	79,000	170,000	1,981,000	△ 60,000
支払利息	0	10	0	100	0	△ 90
渉外費	1,590,000	380,000	328,000	445,000	1,262,000	△ 65,000
報償費	2,229,000	25,000	290,000	25,000	1,939,000	0
使用料	0	155,000	0	163,347	0	△ 8,347
雑費	1,000	5,000	1,000	6,000	0	△ 1,000
小 計	121,802,000	12,967,590	119,245,647	13,612,240	2,556,353	△ 644,650
経常費用 計		134,769,590	132,857,887	1,911,703		
当期経常増減額		△ 23,086,660	△ 12,731,957	△ 10,354,703		