

令和6年度収支予算書
2024年4月1日～2025年3月31日

(単位:円)

事業名 科目	公1 普及啓発事業	公2 助成事業	公3 人材育成事業	公4 調査研究事業	公5 相談事業	公6 国際協力事業	公7 確保事業	公益共通	公益事業計	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								1,586,862	1,586,862	1,586,862	3,173,724
事業収益	89,278,436		22,287,453	22,586,269	37,275,399			12,314,653	183,742,210		183,742,210
受取補助金		110,000,000					53,009,000		163,009,000		163,009,000
受取寄付金	2,000,000							6,922,500	8,922,500	6,922,500	15,845,000
受取助成金	10,500,000								10,500,000		10,500,000
雑収益								750,500	750,500	750,500	1,501,000
経常収益計	101,778,436	110,000,000	22,287,453	22,586,269	37,275,399	0	53,009,000	21,574,515	368,511,072	9,259,862	377,770,934
(2)経常費用											
事業費											
常勤職員人件費	10,269,268	2,039,415	6,699,715	4,561,634	3,681,601	313,871	292,488	8,326,523	36,184,515		36,184,515
非常勤職員人件費	18,586,653	103,089,936					51,903,648		173,580,237		173,580,237
臨時雇賃金	9,997,172	385,520		700,000	3,540,000				14,622,692		14,622,692
代替要員費			1,388,502						1,388,502		1,388,502
福利厚生費	90,000	230,000					143,000	120,000	583,000		583,000
旅費交通費	3,483,110	5,398,824	1,014,182	281,400	124,300		770,000	100,000	11,171,816		11,171,816
通信運搬費	1,455,913	153,360	461,252	1,691,624	125,994	5,000	33,264	50,400	3,976,807		3,976,807
減価償却費	1,133,572			674,924				72,038	1,880,534		1,880,534
消耗品費	7,838,121	67,180	141,425	82,160	74,140		10,148	170,000	8,383,174		8,383,174
印刷製本費	4,338,944			4,688,420				50,000	9,077,364		9,077,364
光熱水料費	1,306,000							564,000	1,870,000		1,870,000
賃借料	11,100,379	153,000	1,060,433	460,909	4,334,495	30,000		681,600	17,820,816		17,820,816
保険料	80,860	27,160							108,020		108,020
諸謝金	3,648,570	240,000	324,500	2,556,420	121,000				6,890,490		6,890,490
租税公課	3,495,236			566,187				1,877,070	5,938,493		5,938,493
支払助成金		7,500,000							7,500,000		7,500,000
委託費	2,645,720		7,859,998	7,010,934	24,929,998			272,400	42,719,050		42,719,050
会議費	16,060	12,000	36,300	2,640	3,630	30,000			100,630		100,630
保守料								130,680	130,680		130,680
雑費	33,044,049	525,020	3,301,146	1,877,750	340,241	33,000	148,940	185,000	39,455,146		39,455,146
事業費計	112,529,627	119,821,415	22,287,453	25,155,002	37,275,399	413,871	53,301,488	12,599,711	383,383,966		383,383,966
管理費											
給料手当										2,061,300	2,061,300
退職給付費用										108,307	108,307
法定福利費										337,495	337,495
会議費										30,000	30,000
旅費交通費										118,000	118,000
通信運搬費										11,200	11,200
減価償却費										72,037	72,037
消耗品費										10,000	10,000
光熱水料費										89,400	89,400
賃借料										147,000	147,000
委託費										1,570,000	1,570,000
雑費										19,600	19,600
管理費計										4,574,339	4,574,339
経常費用計	112,529,627	119,821,415	22,287,453	25,155,002	37,275,399	413,871	53,301,488	12,599,711	383,383,966	4,574,339	387,958,305
当期経常増減額	△ 10,751,191	△ 9,821,415	0	△ 2,568,733	0	△ 413,871	△ 292,488	8,974,804	△ 14,872,894	4,685,523	△ 10,187,371
2. 経常外増減の部											
(1)経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,751,191	△ 9,821,415	0	△ 2,568,733	0	△ 413,871	△ 292,488	8,974,804	△ 14,872,894	4,685,523	△ 10,187,371
一般正味財産期首残高	△ 163,885,817	△ 120,104,223	△ 6,817,860	△ 33,303,848	△ 9,076,488	△ 5,401,706	△ 3,287,169	365,901,872	24,024,761	463,515,533	487,540,294
一般正味財産期末残高	△ 174,637,008	△ 129,925,638	△ 6,817,860	△ 35,872,581	△ 9,076,488	△ 5,815,577	△ 3,579,657	374,876,676	9,151,867	468,201,056	477,352,923
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 174,637,008	△ 129,925,638	△ 6,817,860	△ 35,872,581	△ 9,076,488	△ 5,815,577	△ 3,579,657	389,876,676	24,151,867	483,201,056	507,352,923