

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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	400,000	490,000	△ 90,000
特別会員会費収入	50,000	32,000	18,000
賛助会員会費収入	2,100,000	2,109,000	△ 9,000
クラブ会費収入	75,000	55,000	20,000
会費収入計	2,625,000	2,686,000	△ 61,000
②事業収入			
委託金収入	42,173,000	27,568,000	14,605,000
交付金収入	10,098,000	9,434,000	664,000
事業収入計	52,271,000	37,002,000	15,269,000
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	31,243,000	31,319,000	△ 76,000
④雑収入			
参加料収入	5,000	1,000	4,000
雑収入	130,000	166,000	△ 36,000
雑収入計	135,000	167,000	△ 32,000
事業活動収入計	86,274,000	71,174,000	15,100,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料等支出	4,200,000	4,080,000	120,000
職員手当支出	1,247,000	1,135,000	112,000
共済費支出	925,000	886,000	39,000
報償費支出	3,539,000	2,844,000	695,000
旅費支出	20,835,000	10,262,000	10,573,000
食糧費支出	1,094,000	411,000	683,000
その他需用費支出	5,502,000	4,596,000	906,000
その他役務費支出	2,118,000	2,056,000	62,000
使用料及び賃借料支出	2,805,000	2,609,000	196,000
公課費支出	1,227,000	1,045,000	182,000
負担金支出	9,972,000	8,843,000	1,129,000
事業費支出計	53,464,000	38,767,000	14,697,000
②管理費支出			
給与等支出	16,472,000	16,254,000	218,000
職員手当支出	7,024,000	7,467,000	△ 443,000
共済費支出	3,904,000	3,965,000	△ 61,000
報償費支出	246,000	159,000	87,000
旅費支出	760,000	566,000	194,000
食糧費支出	25,000	30,000	△ 5,000
その他需用費支出	437,000	445,000	△ 8,000
その他役務費支出	1,976,000	1,967,000	9,000
使用料及び賃借料支出	1,234,000	1,330,000	△ 96,000
公課費支出	236,000	245,000	△ 9,000
負担金支出	4,000	14,000	△ 10,000
管理費支出計	32,318,000	32,442,000	△ 124,000
事業活動支出計	85,782,000	71,209,000	14,573,000
事業活動収支差額	492,000	△ 35,000	527,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	946,000	△ 946,000
投資活動支出計	0	946,000	△ 946,000
投資活動収支差額	0	△ 946,000	946,000
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			
当期収支差額	492,000	△ 981,000	1,473,000
前期繰越収支差額	8,046,000	9,028,000	△ 982,000
次期繰越収支差額	8,538,000	8,047,000	491,000

