

## 正味財産増減予算書

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	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>基本財産運用益</b>	<b>402</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	
基本財産受取利息	402	200	202	
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,550,128</b>	<b>5,020</b>	<b>1,545,108</b>	
特定資産受取利息	1,550,128	5,020	1,545,108	
<b>事業収益</b>	<b>877,317,573</b>	<b>725,615,401</b>	<b>151,702,172</b>	
事業収益	877,317,573	725,615,401	151,702,172	
<b>受取寄付金等</b>	<b>159,713,958</b>	<b>151,741,972</b>	<b>7,971,986</b>	
受取寄付金	114,200,000	118,700,000	-4,500,000	
受取補助金等	34,513,958	26,541,972	7,971,986	
受取補助金等振替額	11,000,000	6,500,000	4,500,000	
<b>雑収益</b>	<b>3,546,356</b>	<b>3,067,700</b>	<b>478,656</b>	
受取利息	356	2,700	-2,344	
雑収益	3,546,000	3,065,000	481,000	
<b>経常収益計</b>	<b>1,042,128,417</b>	<b>880,430,293</b>	<b>161,698,124</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>964,118,021</b>	<b>841,179,379</b>	<b>122,938,642</b>	
役員報酬	2,295,653	0	2,295,653	
給料手当	487,788,140	440,023,989	47,764,151	
法定福利費	76,870,238	68,623,204	8,247,034	
退職給付費用	26,492,729	23,363,704	3,129,025	
福利厚生費	8,271,076	7,894,189	376,887	
臨時雇賃金	11,948,125	9,735,120	2,213,005	
仕入	10,224,042	8,129,989	2,094,053	
旅費交通費	6,419,333	4,188,410	2,230,923	
通信運搬費	3,743,907	3,794,891	-50,984	
減価償却費	13,701,259	12,712,522	988,737	
消耗什器備品費	2,710,712	1,398,167	1,312,545	
消耗品費	15,369,274	11,601,651	3,767,623	
印刷製本費	2,647,994	2,385,436	262,558	
光熱水料費	5,533,082	4,949,128	583,954	
賃借料	6,423,800	6,235,183	188,617	
租税公課	4,653,855	5,410,322	-756,467	
外注委託費	155,632,202	126,719,917	28,912,285	
支払手数料	26,666,005	26,362,596	303,409	
構内営業料	31,283,313	20,152,540	11,130,773	
地代家賃	45,950,173	43,394,408	2,555,765	
その他	19,493,109	14,104,013	5,389,096	
<b>管理費</b>	<b>58,627,837</b>	<b>44,306,121</b>	<b>14,321,716</b>	
役員報酬	9,704,347	0	9,704,347	
給料手当	24,143,732	29,402,692	-5,258,960	
法定福利費	3,335,308	1,986,693	1,348,615	
退職給付費用	6,700,242	3,189,137	3,511,105	
福利厚生費	862,024	544,811	317,213	
旅費交通費	423,238	369,532	53,706	
通信運搬費	281,754	211,585	70,169	
減価償却費	1,956,900	810,016	1,146,884	
消耗什器備品費	269,288	39,833	229,455	
消耗品費	92,470	57,759	34,711	
印刷製本費	94,878	80,064	14,814	
光熱水料費	318,531	241,872	76,659	
賃借料	351,645	233,265	118,380	
租税公課	364,610	150,456	214,154	
外注委託費	673,385	21,091	652,294	
支払手数料	852,762	686,407	166,355	
地代家賃	6,524,888	5,077,538	1,447,350	
その他	1,677,835	1,203,370	474,465	
<b>経常費用計</b>	<b>1,022,745,858</b>	<b>885,485,500</b>	<b>137,260,358</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>19,382,559</b>	<b>-5,055,207</b>	<b>24,437,766</b>	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	19,382,559	-5,055,207	24,437,766	
法人税、住民税及び事業税	15,300,000	4,000,000	11,300,000	
当期一般正味財産増減額	4,082,559	-9,055,207	13,137,766	
一般正味財産期首残高	416,476,607	405,654,237	10,822,370	
一般正味財産期末残高	420,559,166	396,299,030	24,260,136	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-11,000,000	-6,500,000	-4,500,000	
当期指定正味財産増減額	-11,000,000	-6,500,000	-4,500,000	
指定正味財産期首残高	31,000,000	26,500,000	4,500,000	
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0	
III 正味財産期末残高	440,559,166	416,599,030	23,960,136	

