

収支予算書(損益)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	令和6年度予算	令和5年度予算	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	12,740,000	12,742,000	△ 2,000
基本財産受取利息	12,432,000	12,742,000	△ 310,000
基本財産運用益振替額	308,000	0	308,000
事業収益	142,866,000	122,470,000	20,396,000
県受託事業収益	66,770,000	65,633,000	1,137,000
海外交流事業収益	0	1,394,000	△ 1,394,000
語学講座事業収益	90,000	90,000	0
協賛金収益	120,000	120,000	0
収入印紙販売収益	58,529,000	40,710,000	17,819,000
収入証紙販売収益	10,584,000	9,073,000	1,511,000
旅券用写真販売収益	5,515,000	4,521,000	994,000
収入印紙販売手数料収益	909,000	630,000	279,000
県収入証紙販売手数料収益	349,000	299,000	50,000
受取補助金等	1,248,000	2,180,000	△ 932,000
海外県人会補助金	960,000	960,000	0
自治体国際化協会助成金	288,000	1,220,000	△ 932,000
受取寄付金	1,200,000	0	1,200,000
受取寄付金振替額	1,200,000	0	1,200,000
雑収益	50,000	50,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	158,104,000	137,442,000	20,662,000
(2) 経常費用			
事業費	158,516,816	139,341,828	19,174,988
役員報酬	4,455,792	4,455,792	0
給料手当	16,077,508	15,831,080	246,428
賃金	34,798,755	32,971,700	1,827,055
退職給付費用	348,256	729,620	△ 381,364
福利厚生費	9,466,826	9,087,100	379,726
会議費	38,000	19,000	19,000
交流会費	471,000	609,000	△ 138,000
旅費交通費	1,776,000	2,989,000	△ 1,213,000
通信運搬費	1,291,072	1,479,001	△ 187,929
減価償却費	1,025,845	1,006,248	19,597
消耗什器備品費	75,000	88,000	△ 13,000
消耗品費	1,356,200	2,211,437	△ 855,237
印刷製本費	850,332	1,335,972	△ 485,640
燃料費	49,157	43,605	5,552
修繕費	50,000	50,000	0
賃借料	1,744,949	1,050,883	694,066
保険料	206,124	261,390	△ 55,266
諸謝金	1,309,000	2,216,000	△ 907,000
支払負担金	2,078,000	1,078,000	1,000,000
支払助成金	1,150,000	1,550,000	△ 400,000
委託費	4,016,000	3,998,000	18,000
手数料	165,000	232,000	△ 67,000
租税公課	6,605,000	6,266,000	339,000
収入印紙購入費	58,529,000	40,710,000	17,819,000
県収入証紙購入費	10,584,000	9,073,000	1,511,000

収支予算書(損益)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	令和6年度予算	令和5年度予算	増減
管理費	7,000,174	5,427,172	1,573,002
役員報酬	1,560,208	1,560,208	0
給料手当	2,222,492	1,420,920	801,572
賃金	628,245	519,300	108,945
退職給付費用	9,744	52,380	△ 42,636
福利厚生費	791,174	622,900	168,274
会議費	20,000	20,000	0
交流会費	10,000	10,000	0
旅費交通費	185,000	185,000	0
通信運搬費	90,928	101,999	△ 11,071
減価償却費	59,145	42,752	16,393
消耗什器備品費	297,000	0	297,000
消耗品費	19,800	15,563	4,237
印刷製本費	52,668	42,028	10,640
燃料費	13,843	5,395	8,448
修繕費	0	0	0
賃借料	190,051	125,117	64,934
保険料	26,876	16,610	10,266
諸謝金	330,000	330,000	0
支払負担金	82,000	82,000	0
支払助成金	0	0	0
委託費	315,000	100,000	215,000
手数料	95,000	95,000	0
租税公課	1,000	80,000	△ 79,000
經常費用計	165,516,990	144,769,000	20,747,990
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,412,990	△ 7,327,000	△ 85,990
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 7,412,990	△ 7,327,000	△ 85,990
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,412,990	△ 7,327,000	△ 85,990
一般正味財産期首残高	47,319,835	48,390,747	△ 1,070,912
一般正味財産期末残高	39,906,845	41,063,747	△ 1,156,902
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	308,000	12,742,000	△ 12,434,000
基本財産運用益(指定)	308,000	12,742,000	△ 12,434,000
受取寄付金(指定)	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金(指定)	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,508,000	△ 12,742,000	11,234,000
一般正味財産への振替額	△ 1,508,000	△ 12,742,000	11,234,000
当期指定正味財産増減額	8,800,000	0	8,800,000
指定正味財産期首残高	1,026,664,722	1,026,664,722	0
指定正味財産期末残高	1,035,464,722	1,026,664,722	8,800,000
III 正味財産期末残高	1,075,371,567	1,067,728,469	7,643,098

収支予算書内訳書(損益)
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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	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	6,937,000	0	5,803,000	0	12,740,000
基本財産受取利息	6,737,000	0	5,695,000		12,432,000
基本財産運用益振替額	200,000		108,000		308,000
基本財産受取配当金	0	0	0		0
事業収益	66,980,000	75,886,000		0	142,866,000
県受託事業収益	66,770,000	0		0	66,770,000
海外交流事業収益	0	0		0	0
語学講座事業収益	90,000	0		0	90,000
協賛金収益	120,000	0		0	120,000
収入印紙販売収益	0	58,529,000		0	58,529,000
収入証紙販売収益	0	10,584,000		0	10,584,000
旅券用写真販売収益	0	5,515,000		0	5,515,000
収入印紙販売手数料収益	0	909,000		0	909,000
県収入証紙販売手数料収益	0	349,000		0	349,000
受取補助金等	1,248,000	0		0	1,248,000
海外県人会補助金	960,000	0		0	960,000
自治体国際化協会助成金	288,000	0		0	288,000
受取寄付金	1,200,000	0		0	1,200,000
受取寄付金振替額	1,200,000	0		0	1,200,000
雑収益	50,000	0		0	50,000
受取利息	0	0		0	0
雑収益	50,000	0		0	50,000
経常収益計	76,415,000	75,886,000	5,803,000	0	158,104,000
(2) 経常費用					
事業費	85,715,332	72,801,484		0	158,516,816
役員報酬	4,455,792	0			4,455,792
給料手当	15,136,005	941,503			16,077,508
賃金	34,034,285	764,470			34,798,755
退職給付費用	329,320	18,936			348,256
福利厚生費	9,167,058	299,768			9,466,826
会議費	38,000	0			38,000
交流会費	471,000	0			471,000
旅費交通費	1,776,000	0			1,776,000
通信運搬費	1,286,176	4,896			1,291,072
減価償却費	821,022	204,823			1,025,845
消耗什器備品費	75,000	0			75,000
消耗品費	1,133,600	222,600			1,356,200
印刷製本費	840,756	9,576			850,332
燃料費	49,157	0			49,157
修繕費	0	50,000			50,000
賃借料	1,722,937	22,012			1,744,949
保険料	203,224	2,900			206,124
諸謝金	1,309,000	0			1,309,000
支払負担金	2,078,000	0			2,078,000
支払助成金	1,150,000	0			1,150,000
委託費	4,016,000	0			4,016,000
手数料	162,000	3,000			165,000
租税公課	5,461,000	1,144,000			6,605,000
収入印紙購入費	0	58,529,000			58,529,000
県収入証紙購入費	0	10,584,000			10,584,000

収支予算書内訳書(損益)
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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引除	合計
管理費			7,000,174	0	7,000,174
役員報酬			1,560,208		1,560,208
給料手当			2,222,492		2,222,492
賃金			628,245		628,245
退職給付費用			9,744		9,744
福利厚生費			791,174		791,174
会議費			20,000		20,000
交流会費			10,000		10,000
旅費交通費			185,000		185,000
通信運搬費			90,928		90,928
減価償却費			59,145		59,145
消耗什器備品費			297,000		297,000
消耗品費			19,800		19,800
印刷製本費			52,668		52,668
燃料費			13,843		13,843
修繕費			0		0
賃借料			190,051		190,051
保険料			26,876		26,876
諸謝金			330,000		330,000
支払負担金			82,000		82,000
支払助成金			0		0
委託費			315,000		315,000
手数料			95,000		95,000
租税公課			1,000		1,000
経常費用計	85,715,332	72,801,484	7,000,174	0	165,516,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,300,332	3,084,516	△ 1,197,174	0	△ 7,412,990
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,300,332	3,084,516	△ 1,197,174	0	△ 7,412,990
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,300,332	3,084,516	△ 1,197,174	0	△ 7,412,990
一般正味財産期首残高	0	0	47,319,835		47,319,835
一般正味財産期末残高	△ 9,300,332	3,084,516	46,122,661	0	39,906,845
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益(指定)	200,000	0	108,000		308,000
基本財産運用益(指定)	200,000	0	108,000		308,000
受取寄付金(指定)	10,000,000	0	0		10,000,000
受取寄付金(指定)	10,000,000	0	0		10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,400,000	0	△ 108,000		△ 1,508,000
一般正味財産への振替額	△ 1,400,000	0	△ 108,000		△ 1,508,000
当期指定正味財産増減額	8,800,000	0	0	0	8,800,000
指定正味財産期首残高	553,747,120	0	472,917,602		1,026,664,722
指定正味財産期末残高	562,547,120	0	472,917,602	0	1,035,464,722
III 正味財産期末残高	553,246,788	3,084,516	519,040,263	0	1,075,371,567

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1)資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無:なし

(2)設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資等(除却又は売却を含む)の有無:なし