

令和6年度 収支予算書

(正味財産増減計算書)

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				
基本財産運用益	10	10	0	
県補助金収益	17,524,000	17,524,000	0	
クリーニング師等研修収益	321,000	413,000	△ 92,000	
経営状況調査等受託収益	1,300,000	1,300,000	0	
標準営業約款事業収益	185,430	202,880	△ 17,450	
賛助金収益	200,000	200,000	0	
負担金収益	720,000	720,000	0	
雑収益	52	52	0	
経常収益計	20,250,492	20,359,942	△ 109,450	
(2) 経常費用				
① 事業費	18,119,476	18,299,810	△ 180,334	
給料手当	9,895,243	9,704,585	190,658	管理費と従事割合
福利厚生費	1,559,514	1,538,958	20,556	管理費と従事割合
諸謝金	2,021,000	1,971,240	49,760	
委託費	0	0	0	
旅費交通費	522,340	564,340	△ 42,000	
消耗品費	384,237	602,950	△ 218,713	
印刷製本費	358,458	384,145	△ 25,687	
通信運搬費	566,490	498,084	68,406	
使用料及び賃借料	2,178,006	2,362,547	△ 184,541	管理費と従事割合
光熱水費	365,400	417,600	△ 52,200	管理費と従事割合
宣伝費	50,000	30,000	20,000	
調査費	30,600	34,800	△ 4,200	
手数料納付金	41,210	46,560	△ 5,350	
退職給付費用	146,977	144,001	2,976	管理費と従事割合
② 管理費	2,102,566	2,024,034	78,532	
給料手当	660,197	646,585	13,612	
福利厚生費	194,238	192,205	2,033	
役員報酬費	40,000	40,000	0	
役職員旅費	140,000	80,000	60,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	120,715	122,553	△ 1,838	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	40,000	40,000	0	
使用料及び賃借料	381,754	309,452	72,302	
光熱水費	54,600	62,400	△ 7,800	
諸雑費	200,000	200,000	0	
会議費	160,000	220,000	△ 60,000	
退職給付費用	11,063	10,839	224	
経常費用計	20,222,042	20,323,844	△ 101,802	
当期経常増減額	28,450	36,098	△ 7,648	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	28,450	36,098	△ 7,648	
当期一般正味財産期首残高	2,445,626	2,305,396	140,230	
当期一般正味財産期末残高	2,474,076	2,341,494	132,582	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	10	10	0	
一般正味財産への振替	△ 10	△ 10	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	7,474,076	7,341,494	132,582	