

# 収支予算書

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
受取会費	600,000	500,000	100,000
賛助会員受取会費	600,000	500,000	100,000
受取補助金	8,700,000	8,224,000	476,000
大津市補助金	8,700,000	8,204,000	496,000
その他補助金	0	20,000	△ 20,000
受取受託金	5,162,000	4,929,000	233,000
受託金	5,162,000	4,929,000	233,000
諸収益	7,249,000	5,480,000	1,769,000
事業収益	7,238,000	5,469,000	1,769,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	21,713,000	19,135,000	2,578,000
(2) 経常費用			
事業費	22,008,000	20,510,000	1,498,000
給与手当	10,988,000	10,704,000	284,000
福利厚生費	1,948,000	1,697,000	251,000
賞与引当金繰入額	1,127,000	806,000	321,000
諸謝金	4,378,000	3,737,000	641,000
交際費	25,000	100,000	△ 75,000
旅費交通費	254,000	344,000	△ 90,000
消耗品費	681,000	565,000	116,000
印刷製本費	380,000	367,000	13,000
光熱水費	333,000	333,000	0
修繕費	105,000	9,000	96,000
通信運搬費	349,000	335,000	14,000
広告料	59,000	59,000	0
手数料	118,000	129,000	△ 11,000
筆耕翻訳料	6,000	6,000	0
保険料	26,000	34,000	△ 8,000
使用料及び賃借料	545,000	486,000	59,000
委託料	604,000	595,000	9,000
什器備品費	9,000	9,000	0
負担金	23,000	45,000	△ 22,000
租税公課	50,000	150,000	△ 100,000

管理費	1,455,000	1,471,000	△ 16,000
給与手当	578,000	564,000	14,000
福利厚生費	103,000	89,000	14,000
賞与引当金繰入額	59,000	42,000	17,000
諸謝金	10,000	10,000	0
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	1,000	1,000	0
消耗品費	17,000	17,000	0
会議費	10,000	10,000	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水費	17,000	17,000	0
修繕費	5,000	1,000	4,000
通信運搬費	7,000	7,000	0
広告料	1,000	1,000	0
手数料	142,000	190,000	△ 48,000
筆耕翻訳料	5,000	5,000	0
保険料	5,000	5,000	0
使用料及び賃借料	27,000	25,000	2,000
委託料	356,000	355,000	1,000
什器備品費	1,000	1,000	0
負担金	100,000	120,000	△ 20,000
経常費用計	23,463,000	21,981,000	1,482,000
当期経常増減額	△ 1,750,000	△ 2,846,000	1,096,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,750,000	△ 2,846,000	1,096,000
一般正味財産期首残高	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
一般正味財産期末残高	1,750,000	754,000	996,000
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
指定正味財産期首残高	30,119,495	30,119,495	0
指定正味財産期末残高	30,119,495	30,119,495	0
III 正味財産期末残高	31,869,495	30,873,495	996,000

# 収支予算書（事業区分内訳）

経理区分 全体

令和06年04月01日 から 令和07年03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	内部取引消去	合 計
	公益事業	収益等事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	0	2,000
<b>受取会費</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>
賛助会員受取会費	600,000	0	0	0	600,000
<b>受取補助金</b>	<b>7,831,000</b>	<b>0</b>	<b>869,000</b>	<b>0</b>	<b>8,700,000</b>
大津市補助金	7,831,000	0	869,000	0	8,700,000
<b>受取受託金</b>	<b>5,162,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,162,000</b>
受託金（人件費）	4,012,000	0	0	0	4,012,000
受託金（その他）	1,150,000	0	0	0	1,150,000
<b>諸収益</b>	<b>177,000</b>	<b>7,061,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>7,249,000</b>
事業収入	177,000	7,061,000	0	0	7,238,000
受取利息	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	10,000	0	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>13,771,000</b>	<b>7,061,000</b>	<b>881,000</b>	<b>0</b>	<b>21,713,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	<b>16,268,000</b>	<b>5,740,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,008,000</b>
給与手当	9,832,000	1,156,000	0	0	10,988,000
福利厚生費	1,743,000	205,000	0	0	1,948,000
賞与引当金繰入額	1,008,000	119,000	0	0	1,127,000
諸謝金	748,000	3,630,000	0	0	4,378,000
交際費	25,000	0	0	0	25,000
旅費交通費	251,000	3,000	0	0	254,000
消耗品費	598,000	83,000	0	0	681,000
印刷製本費	377,000	3,000	0	0	380,000
光熱水費	245,000	88,000	0	0	333,000
修繕費	94,000	11,000	0	0	105,000
通信運搬費	304,000	45,000	0	0	349,000
広告料	58,000	1,000	0	0	59,000
手数料	18,000	100,000	0	0	118,000
筆耕翻訳料	6,000	0	0	0	6,000
保険料	26,000	0	0	0	26,000
使用料及び賃借料	490,000	55,000	0	0	545,000
委託料	364,000	240,000	0	0	604,000
什器備品費	8,000	1,000	0	0	9,000
負担金	23,000	0	0	0	23,000
租税公課	50,000	0	0	0	50,000

管理費	0	0	1,455,000	0	1,455,000
給与手当	0	0	578,000	0	578,000
福利厚生費	0	0	103,000	0	103,000
賞与引当金繰入額	0	0	59,000	0	59,000
諸謝金	0	0	10,000	0	10,000
交際費	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	1,000	0	1,000
消耗品費	0	0	17,000	0	17,000
会議費	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費	0	0	1,000	0	1,000
光熱水費	0	0	17,000	0	17,000
修繕費	0	0	5,000	0	5,000
通信運搬費	0	0	7,000	0	7,000
広告料	0	0	1,000	0	1,000
手数料	0	0	142,000	0	142,000
筆耕翻訳料	0	0	5,000	0	5,000
保険料	0	0	5,000	0	5,000
使用料及び賃借料	0	0	27,000	0	27,000
委託料	0	0	356,000	0	356,000
什器備品費	0	0	1,000	0	1,000
負担金	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	16,268,000	5,740,000	1,455,000	0	23,463,000
当期経常増減額	△ 2,497,000	1,321,000	△ 574,000	0	△ 1,750,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,497,000	1,321,000	△ 574,000	0	△ 1,750,000
一般正味財産期首残高	105,000	1,015,000	2,380,000	0	3,500,000
一般正味財産期末残高	△ 2,392,000	2,336,000	1,806,000	0	1,750,000
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
指定正味財産期首残高	15,059,747	0	15,059,748		30,119,495
指定正味財産期末残高	15,059,747	0	15,059,748	0	30,119,495
III 正味財産期末残高	12,667,747	2,336,000	16,865,748	0	31,869,495

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

## (1) 資金調達の見込みについて

期中に借り入れの予定はありません

## (2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません