

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	今期	前期	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			
受取負担金	1,290,657,805	1,407,056,609	▲ 116,398,804
受取補助金	5,700,000	5,700,000	0
事業収益	4,107,363	3,517,465	589,898
雑収益	159,178	132,738	26,440
経常収益計	1,300,624,346	1,416,406,812	▲ 115,782,466
(2) 経常費用			
事業費	1,062,933,785	1,066,421,839	▲ 3,488,054
役員報酬	0	388,000	▲ 388,000
手当	0	0	0
賞与	0	0	0
法定福利費	0	0	0
厚生福利費	40,000	40,000	0
会議費	0	0	0
交際費	57,000	56,000	1,000
旅費交通費	441,672	486,359	▲ 44,687
通信運搬費	908,209	943,609	▲ 35,400
諸手数料料費	80,000	80,000	0
減価償却費	12,150,000	4,600,000	7,550,000
備用品費	450,000	200,000	250,000
被服費	25,000	22,521	2,479
修繕費	80,000	50,000	30,000
水道光熱費	7,168,390	13,244,326	▲ 6,075,936
賃借料	1,709,883	1,426,550	283,333
損害保険料	1,076,153	1,087,204	▲ 11,051
諸税	179,948,638	176,995,804	2,952,834
負担金	270,387,940	367,666,862	▲ 97,278,922
諸会費	30,000	30,000	0
委託費	588,380,900	499,104,604	89,276,296
雑費	0	0	0

科目	今期	前期	増減
管理費	18,382,415	17,834,204	548,211
役員報酬	75,000	75,000	0
手当	2,992,150	2,603,500	388,650
賞与	3,156,122	3,081,265	74,857
法定福利費	4,367,655	4,213,398	154,257
厚生福利費	0	0	0
会議費	0	50,000	▲ 50,000
交際費	114,000	112,000	2,000
旅費交通費	883,344	935,942	▲ 52,598
通信運搬費	364,819	304,819	60,000
諸手数料費	160,000	160,000	0
減価償却費	158,000	158,000	0
備用品費	659,644	430,556	229,088
被服費	50,000	45,042	4,958
修繕費	70,000	100,000	▲ 30,000
水道光熱費	360,000	360,000	0
賃借料	2,678,267	2,548,376	129,891
損害保険料	365,307	386,444	▲ 21,137
諸税	697,107	727,862	▲ 30,755
負担金	0	0	0
諸会費	98,000	98,000	0
委託費	1,013,000	1,324,000	▲ 311,000
雑費	120,000	120,000	0
経常費用計	1,081,316,200	1,084,256,043	▲ 2,939,843
当期経常増減額	219,308,146	332,150,769	▲ 112,842,623
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別利益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特別損益	0	0	0
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	219,308,146	332,150,769	▲ 112,842,623
法人税・住民税及び事業税	938,600	1,279,200	▲ 340,600
予備費	25,564,000	25,168,000	396,000
当期一般正味財産増減額	192,805,546	305,703,569	▲ 112,898,023
一般正味財産期首残高	560,864,463	255,160,894	305,703,569
一般正味財産期末残高	753,670,009	560,864,463	192,805,546
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	7,981	7,981	0
指定正味財産期末残高	7,981	7,981	0
III 正味財産期末残高	753,677,990	560,872,444	192,805,546