

令和 6 年 度 収支予算書(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:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	主な増減理由
I 一般正味財産増減の部				100万円以上の増減又は、新規の増減について説明
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
② 特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
③ 事業収益	5,666,701	6,044,034	△ 377,333	
受託事業収益	5,666,701	6,044,034	△ 377,333	
④ 雑収益	81	82	△ 1	
雑収益	81	82	△ 1	
経常収益計	5,666,784	6,044,118	△ 377,334	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	11,243	11,243	0	
給料手当	209,375	207,387	1,988	人事異動に伴う給料等の増
賞与引当金繰入額	9,430	9,296	134	
退職給付費用	1,221	1,155	66	
法定福利費	37,692	37,429	263	
福利厚生費	569	621	△ 52	
諸謝金	59	0	59	
旅費交通費	4,512	4,655	△ 143	
会議費	0	38	△ 38	
消耗什器備品費	189	0	189	
消耗品費	25,586	25,633	△ 47	
印刷製本費	853	703	150	
修繕費	1,182,440	1,248,669	△ 66,229	維持修繕の減等
燃料費	219	157	62	
通信運搬費	4,450	5,956	△ 1,506	MP監視設備更新に伴う通信回線契約変更による減
手数料	1,123	2,574	△ 1,451	給与及び財務システムの保守費用を事業費から管理費へ変更
保険料	204	196	8	
委託費	4,101,880	4,433,687	△ 331,807	運転保守管理業務費等の減
賃借料	1,684	1,598	86	
負担金	1,657	1,601	56	
租税公課	28,761	28,365	396	
減価償却費	9,822	10,433	△ 611	
事業費計	5,632,969	6,031,396	△ 398,427	
② 管理費				
役員報酬	3,761	3,761	0	
給料手当	252	249	3	
法定福利費	589	595	△ 6	
旅費交通費	191	228	△ 37	
交際費	37	37	0	
会議費	391	294	97	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	主な増減理由
消耗什器備品費	189	0	189	給与及び財務システムの保守費用 を事業費から管理費へ変更
消耗品費	60	60	0	
通信運搬費	810	30	780	
手数料	1,397	8	1,389	
保険料	112	112	0	
委託費	211	0	211	
負担金	206	202	4	
租税公課	454	454	0	
管理費計	8,660	6,030	2,630	
経常費用計	5,641,629	6,037,426	△ 395,797	
評価損益等調整前当期経常増減額	25,155	6,692	18,463	
当期経常増減額	25,155	6,692	18,463	
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	25,155	6,692	18,463	
一般正味財産期首残高	35,155	29,953	5,202	
一般正味財産期末残高	60,310	36,645	23,665	
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	79,000	79,000	0	
指定正味財産期末残高	79,000	79,000	0	
III 正味財産期末残高	139,310	115,645	23,665	