

収支(損益) 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：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	200	200	0	
基本財産受取利息	200	200	0	
特定資産運用益	397	425	△ 28	
特定資産受取利息	397	425	△ 28	
事業収益	1,764,639,000	1,905,175,000	△ 140,536,000	
受託事業収益	1,764,639,000	1,905,175,000	△ 140,536,000	
受取補助金	170,949,000	39,843,000	131,106,000	
受取補助金 (人件費)	38,031,000	38,043,000	△ 12,000	
受取補助金 (事務室使用料)	1,800,000	1,800,000	0	
受取補助金 (給食費負担軽減事業)	131,118,000	0	131,118,000	
雑収益	875,000	831,000	44,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	874,000	830,000	44,000	
経常収益計	1,936,463,597	1,945,849,625	△ 9,386,028	
(2) 経常費用				
事業費	1,920,922,200	1,931,056,282	△ 10,134,082	
物資購入費	1,889,190,000	1,898,578,000	△ 9,388,000	
役員報酬	2,645,500	1,988,500	657,000	
給料手当	17,044,208	18,025,046	△ 980,838	
賞与引当金繰入額	1,195,268	1,312,874	△ 117,606	
退職給付費用	751,080	955,680	△ 204,600	
福利厚生費	3,714,240	3,648,540	65,700	
需用費	1,493,811	1,581,427	△ 87,616	

役務費	1,665,310	1,599,990	65,320	
委託費	162,790	162,790	0	
旅費交通費	129,000	144,000	△ 15,000	
減価償却費	90,013	97,895	△ 7,882	
使用料及び賃借料	2,269,350	2,467,830	△ 198,480	
諸謝金	435,000	360,000	75,000	
租税公課	11,000	11,000	0	
支払負担金及び交付金	30,630	27,710	2,920	
支払利息	95,000	95,000	0	
管理費	15,541,397	14,793,343	748,054	
役員報酬	2,645,500	1,988,500	657,000	
給料手当	8,020,803	7,725,020	295,783	
賞与引当金繰入額	588,714	589,842	△ 1,128	
退職給付費用	386,920	492,320	△ 105,400	
福利厚生費	1,373,760	1,349,460	24,300	
需用費	277,780	304,267	△ 26,487	
役務費	802,690	714,010	88,680	
委託費	166,210	166,210	0	
旅費交通費	153,000	118,000	35,000	
減価償却費	0	5,254	△ 5,254	
使用料及び賃借料	976,650	1,192,170	△ 215,520	
租税公課	6,000	6,000	0	
支払負担金及び交付金	113,370	112,290	1,080	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	1,936,463,597	1,945,849,625	△ 9,386,028	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	3,820,715	3,820,715	0	
一般正味財産期末残高	3,820,715	3,820,715	0	

Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	200	200	0	
基本財産受取利息	200	200	0	
特定資産運用益	321	319	2	
特定資産受取利息	321	319	2	
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 200	0	
当期指定正味財産増減額	321	319	2	
指定正味財産期首残高	25,950,913	25,950,594	319	
指定正味財産期末残高	25,951,234	25,950,913	321	
Ⅲ 正味財産期末残高	29,771,949	29,771,628	321	

収支(損益) 予算書内訳表

(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	法人会計	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	200	0	200
基本財産受取利息	200	0	200
特定資産運用益	397	0	397
特定資産受取利息	397	0	397
事業収益	1,762,542,543	2,096,457	1,764,639,000
受託事業収益	1,762,542,543	2,096,457	1,764,639,000
受取補助金	157,504,060	13,444,940	170,949,000
受取補助金 (人件費)	25,072,060	12,958,940	38,031,000
受取補助金 (事務室使用料)	1,314,000	486,000	1,800,000
受取補助金 (給食費負担軽減事業)	131,118,000	0	131,118,000
雑収益	875,000	0	875,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	874,000	0	874,000
経常収益計	1,920,922,200	15,541,397	1,936,463,597
(2) 経常費用			
事業費	1,920,922,200		1,920,922,200
物資購入費	1,889,190,000		1,889,190,000
役員報酬	2,645,500		2,645,500
給料手当	17,044,208		17,044,208
賞与引当金繰入額	1,195,268		1,195,268
退職給付費用	751,080		751,080
福利厚生費	3,714,240		3,714,240
需用費	1,493,811		1,493,811

役務費	1,665,310		1,665,310
委託費	162,790		162,790
旅費交通費	129,000		129,000
減価償却費	90,013		90,013
使用料及び賃借料	2,269,350		2,269,350
諸謝金	435,000		435,000
租税公課	11,000		11,000
支払負担金及び交付金	30,630		30,630
支払利息	95,000		95,000
管理費		15,541,397	15,541,397
役員報酬		2,645,500	2,645,500
給料手当		8,020,803	8,020,803
賞与引当金繰入額		588,714	588,714
退職給付費用		386,920	386,920
福利厚生費		1,373,760	1,373,760
需用費		277,780	277,780
役務費		802,690	802,690
委託費		166,210	166,210
旅費交通費		153,000	153,000
使用料及び賃借料		976,650	976,650
租税公課		6,000	6,000
支払負担金及び交付金		113,370	113,370
雑費		30,000	30,000
経常費用計	1,920,922,200	15,541,397	1,936,463,597
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高			3,820,715
一般正味財産期末残高			3,820,715

II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	200	0	200
基本財産受取利息	200	0	200
特定資産運用益	321	0	321
特定資産受取利息	321	0	321
一般正味財産への振替額	△ 200	0	△ 200
当期指定正味財産増減額	321	0	321
指定正味財産期首残高			25,950,913
指定正味財産期末残高			25,951,234
III 正味財産期末残高			29,771,949

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
投資活動計収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	1,137,839	1,447,560	△ 309,721	
退職給付引当資産取得支出	1,137,829	1,447,550	△ 309,721	
減価償却引当資産取得支出	10	10	0	
(2)固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,137,839	1,447,560	△ 309,721	
投資活動収支差額	△ 1,137,839	△ 1,447,560	309,721	

(注) 借入金限度額 100,000,000円