

収支予算書

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位 千円)

科目	2024年度予算	2023年度予算	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			
①事業収益			
受託事業収益	7,068,506	8,063,976	△995,470
自主事業収益	1,849,922	1,913,847	△63,925
事業収益計	8,918,428	9,977,823	△1,059,395
②雑収益			
受取利息	10,000	8,453	1,547
雑収益	0	0	0
雑収益計	10,000	8,453	1,547
経常収益計	8,928,428	9,986,276	△1,057,848
(2) 経常費用			
①事業費			
受託業務費	2,863,241	3,522,599	△659,358
自主業務費	1,076,198	1,056,589	19,609
社会奉仕業務費	165,090	145,383	19,707
情報システム費	151,576	118,358	33,218
人件費	3,815,998	4,080,808	△264,810
退職給付費用	232,276	137,253	95,023
社屋費	109,617	162,277	△52,660
減価償却費	25,045	49,493	△24,448
事業費計	8,439,041	9,272,760	△833,719
②管理費			
業務費	181,643	168,656	12,987
人件費	381,990	514,954	△132,964
退職給付費用	39,889	26,943	12,946
社屋費	75,774	95,177	△19,403
減価償却費	71,792	91,198	△19,406
管理費計	751,088	896,928	△145,840
経常費用計	9,190,129	10,169,688	△979,559
当期経常増減額	△261,701	△183,412	△78,289
2. 経常外増減の部			
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	△261,701	△183,412	△78,289
法人税、住民税及び事業税	700	700	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△262,401	△184,112	△78,289
一般正味財産期首残高	7,948,826	8,205,433	△256,607
一般正味財産期末残高	7,686,425	8,021,321	△334,896
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	170,000	170,000	0
指定正味財産期末残高	170,000	170,000	0
III. 正味財産期末残高	7,856,425	8,191,321	△334,896