

2024年度収支予算

2024年 4月 1日から2025年 3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	55,000,000	63,360,000	△ 8,360,000
基本財産受取利息振替額	55,000,000	63,360,000	△ 8,360,000
特定資産運用益	22,680,000	35,877,600	△ 13,197,600
特定資産受取利息	22,680,000	23,760,000	△ 1,080,000
特定資産受取利息振替額	0	12,117,600	△ 12,117,600
事業収益	860,000	695,000	165,000
実用化支援事業収益	40,000	40,000	0
技術講習会参加費収入	40,000	40,000	0
普及啓発事業収益	820,000	655,000	165,000
フォーラム参加費収入	660,000	495,000	165,000
フォーラム年会費収入	160,000	160,000	0
受託金	4,348,000	4,348,000	0
その他受託金	4,348,000	4,348,000	0
受取負担金	1,751,000	1,751,000	0
受取負担金	1,751,000	1,751,000	0
受取寄付金	30,000,000	30,000,000	0
受取寄付金	30,000,000	30,000,000	0
雑収益	0	1,959,000	△ 1,959,000
雑収益	0	1,959,000	△ 1,959,000
経常収益計	114,639,000	137,990,600	△ 23,351,600
(2) 経常費用			
事業費	133,909,250	155,891,150	△ 21,981,900
役員報酬	11,400,000	11,400,000	0
給料手当	13,547,000	14,400,000	△ 853,000
人材派遣費	0	4,788,000	△ 4,788,000
賞与引当金繰入額	243,200	191,900	51,300
福利厚生費	4,206,600	5,448,600	△ 1,242,000
会議費	5,489,000	6,135,000	△ 646,000
接待交際費	28,500	0	28,500
旅費交通費	2,768,500	13,556,500	△ 10,788,000
通信運搬費	1,577,000	1,596,000	△ 19,000
減価償却費	1,430,000	830,000	600,000
消耗什器備品費	741,000	1,187,500	△ 446,500
消耗品費	2,134,500	1,203,500	931,000
印刷製本費	2,065,000	2,115,000	△ 50,000
光熱水料費	950,000	950,000	0
賃借料	22,254,200	22,584,200	△ 330,000
保険料	109,500	109,500	0
諸謝金	10,257,000	11,227,000	△ 970,000
租税公課	38,000	38,000	0
支払負担金	1,674,500	1,000,000	674,500
支払助成金	30,600,000	30,600,000	0
委託費	12,099,900	17,338,000	△ 5,238,100

支払手数料	2,755,350	3,830,950	△ 1,075,600
雑費	2,540,500	2,361,500	179,000
予備費	5,000,000	3,000,000	2,000,000
管理費	3,298,750	3,318,850	△ 20,100
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	713,000	500,000	213,000
人材派遣費	0	252,000	△ 252,000
賞与引当金繰入額	12,800	10,100	2,700
福利厚生費	221,400	239,400	△ 18,000
会議費	19,000	9,000	10,000
接待交際費	1,500	0	1,500
旅費交通費	107,500	107,500	0
通信運搬費	83,000	84,000	△ 1,000
消耗什器備品費	39,000	62,500	△ 23,500
消耗品費	105,500	56,500	49,000
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	1,000,800	1,000,800	0
保険料	5,500	5,500	0
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	35,500	0	35,500
委託費	25,100	45,000	△ 19,900
支払手数料	117,650	146,050	△ 28,400
雑費	99,500	88,500	11,000
経常費用計	137,208,000	159,210,000	△ 22,002,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,569,000	△ 21,219,400	△ 1,349,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,569,000	△ 21,219,400	△ 1,349,600
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	△ 22,569,000	△ 21,219,400	△ 1,349,600
一般正味財産期首残高	857,189,020	878,408,420	△ 21,219,400
一般正味財産期末残高	834,620,020	857,189,020	△ 22,569,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	64,000,000	64,000,000	0
基本財産受取利息	64,000,000	64,000,000	0
特定資産運用益	13,320,000	12,240,000	1,080,000
特定資産受取利息	13,320,000	12,240,000	1,080,000
一般正味財産への振替額	△ 55,000,000	△ 75,477,600	20,477,600
一般正味財産への振替額	△ 55,000,000	△ 75,477,600	20,477,600
基本財産受取利息	△ 55,000,000	△ 63,360,000	8,360,000
特定資産受取利息	0	△ 12,117,600	12,117,600
当期指定正味財産増減額	22,320,000	762,400	21,557,600
指定正味財産期首残高	3,423,858,406	3,423,096,006	762,400
指定正味財産期末残高	3,446,178,406	3,423,858,406	22,320,000
III 正味財産期末残高	4,280,798,426	4,281,047,426	△ 249,000

(注) 前年度予算額の一般正味財産期首残高および指定正味財産期首残高は、
2022年度決算の一般正味財産期末残高および指定正味財産期末残高の実績値に置き換えている。

収支予算書に係る注記

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
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
投資活動収入計	200,000,000	200,000,000	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
特定資産取得支出	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
固定資産取得支出	2,570,000	3,000,000	△ 430,000
什器備品購入支出	2,570,000	3,000,000	△ 430,000
投資活動支出計	202,570,000	203,000,000	△ 430,000
投資活動収支差額	△ 2,570,000	△ 3,000,000	430,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

