

令和6年度収支予算書

(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	令和6年度 予 算 額	令和5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			
① 基本財産運用益	147,262	136,795	10,467
基本財産受取利息	120,918	113,281	7,637
基本財産受取配当金	26,344	23,514	2,830
② 特定資産運用益	1,370	1,370	0
特定資産受取利息	1,370	1,370	0
③ 受取助成金	323,511	317,900	5,611
日本宝くじ協会助成金	15,511	9,900	5,611
全国市町村振興協会助成金	308,000	308,000	0
④ 雑収益	50	50	0
その他受取利息	50	50	0
経常収益計	472,193	456,115	16,078
(2) 経常費用			
① 事業費	539,032	525,032	14,000
役員報酬	28,187	27,950	237
給料手当	86,661	82,387	4,274
賞与引当金繰入額	4,494	4,234	260
役員賞与引当金繰入額	3,308	3,178	130
退職給付費用	1,809	1,791	18
役員退職慰労引当金繰入額	3,711	3,700	11
臨時雇賃金	39,477	45,142	▲ 5,665
福利厚生費	18,113	18,450	▲ 337
会議費	6,902	5,822	1,080
旅費交通費	29,466	24,711	4,755
賃借料・事務所賃料	27,784	27,784	0
事務所費	8,678	8,678	0
光熱水料費	2,031	1,890	141
修繕費	1,924	1,827	97
支払助成金	159,196	156,000	3,196
調査委託費	39,550	43,550	▲ 4,000
業務委託費	18,267	9,907	8,360
賃借料・その他	58	501	▲ 443
支払派遣料	14,533	14,067	466
諸謝金	7,295	6,845	450
消耗品費	1,753	1,589	164
図書費	630	612	18
印刷製本費	17,761	17,748	13
通信運搬費	7,902	6,903	999
支払手数料	3,117	3,339	▲ 222
研修費	54	54	0
支払負担金	672	576	96
減価償却費	5,492	5,572	▲ 80
租税公課	207	225	▲ 18

②管理費	52,977	51,896	1,081
役員報酬	8,192	8,166	26
給料手当	3,926	4,749	▲ 823
賞与引当金繰入額	499	470	29
役員賞与引当金繰入額	367	353	14
退職給付費用	201	199	2
役員退職慰労引当金繰入額	412	411	1
臨時雇賃金	1,493	1,485	8
福利厚生費	1,287	1,334	▲ 47
会議費	595	495	100
旅費交通費	315	266	49
賃借料・事務所賃料	3,087	3,087	0
事務所費	964	964	0
光熱水料費	225	210	15
修繕費	213	202	11
業務委託費	11	11	0
賃借料・その他	1	1	0
支払派遣料	1,615	1,563	52
諸謝金	190	400	▲ 210
渉外費	500	500	0
消耗品費	121	109	12
図書費	70	68	2
印刷製本費	113	110	3
通信運搬費	316	314	2
支払手数料	3,202	3,213	▲ 11
研修費	176	200	▲ 24
支払負担金	74	64	10
保険料	230	230	0
減価償却費	610	619	▲ 9
租税公課	23,972	22,103	1,869
経常費用計	592,009	576,928	15,081
評価損益等調整前当期増減額	▲ 119,816	▲ 120,813	997
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 119,816	▲ 120,813	997
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	▲ 119,816	▲ 120,813	997
一般正味財産期首残高	385,160	505,973	▲ 120,813
一般正味財産期末残高	265,344	385,160	▲ 119,816
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	10,750,000	10,750,000	0
指定正味財産期末残高	10,750,000	10,750,000	0
III 正味財産期末残高	11,015,344	11,135,160	▲ 119,816

(注1) 特定資産120百万円(財政調整積立資産120百万円)を取り崩すこととしている。

(注2) 借入金限度額を100,000千円とする。

(注3) 令和5年度の一般正味財産期首残高は、令和4年度決算における一般正味財産期末残高としている。