

報告事項2

令和6年度 収支予算書(案)

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	本年度予算額	前年度予算額	増減額	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				
① 特定資産運用益	(600,000)	(600,000)	(0)	
特定資産利息収入	600,000	600,000	0	
② 受取会費	(1,438,200)	(1,164,000)	(274,200)	
正会員会費収入	900,000	864,000	36,000	
賛助会員会費収入	538,200	300,000	238,200	
③ 受取補助金等	(67,334,000)	(57,664,000)	(9,670,000)	
県補助金収入	32,499,000	31,884,000	615,000	
県負担金収入	34,835,000	25,780,000	9,055,000	
④ 受取助成金	(700,000)	(500,000)	(200,000)	
子ども夢基金・助成金収入	700,000	500,000	200,000	
⑤ 受取負担金	(11,870,000)	(13,650,000)	(△ 1,780,000)	
参加者負担金収入	11,870,000	13,650,000	△ 1,780,000	
⑥ 受取寄付金	(117,476,331)	(61,150,496)	(56,325,835)	
協賛金収入	181,000	500,000	△ 319,000	
寄付金収入	350,000	604,496	△ 254,496	
サポーター会費	6,600,000	6,600,000	0	
受取寄付金振替額	110,345,331	53,446,000	56,899,331	
⑦ 雑収益	(4,000)	(4,000)	(0)	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
⑧ 事業返還金	(2,100,000)	(485,000)	(1,615,000)	
事業返還金	2,100,000	485,000	1,615,000	
経 常 収 益 計	201,522,531	135,217,496	66,305,035	
(2) 経常費用				
① 事業費	(200,033,331)	(134,606,496)	(65,426,835)	
給与手当	5,446,000	7,105,200	△ 1,659,200	
臨時雇賃金	4,510,000	4,361,200	148,800	
福利厚生費	1,569,000	1,633,300	△ 64,300	
退職給付費用	225,000	225,000	0	
報償費・諸謝金	1,065,000	1,277,000	△ 212,000	
旅費交通費	1,165,000	1,339,500	△ 174,500	
需用費・消耗品費	770,000	1,020,400	△ 250,400	
需用費・印刷製本費	690,000	835,000	△ 145,000	
需要費・食糧・会議費	482,000	43,680	438,320	
役務費	1,097,000	1,397,708	△ 300,708	
使用料及び賃借料	650,000	525,468	124,532	
光熱水費	336,000	336,000	0	
燃料費	36,000	36,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
保険料	44,000	44,000	0	
租税公課	11,000	11,000	0	
委託料	14,981,000	16,686,040	△ 1,705,040	
支払助成金	159,077,331	89,778,000	69,299,331	
広報費	7,600,000	7,750,000	△ 150,000	
通信運搬費	0	0	0	
消耗事務用品費	0	0	0	
雑費	177,000	100,000	77,000	
減価償却費	2,000	2,000	0	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
②管理費	(1,489,200)	(1,376,900)	112,300)	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	604,500	644,100	△ 39,600	
臨時雇賃金	183,900	148,400	35,500	
福利厚生費	114,300	122,900	△ 8,600	
退職給付費用	25,000	22,500	2,500	
旅費交通費	126,000	48,900	77,100	
報償費・諸謝金	69,000	75,600	△ 6,600	
需用費・消耗品費	54,600	54,000	600	
需用費・印刷製本費	66,600	57,900	8,700	
需要費・食糧・会議費	54,600	28,500	26,100	
役務費	84,000	78,900	5,100	
使用料及び賃借料	37,800	33,300	4,500	
光熱水費	37,300	33,600	3,700	
燃料費	4,000	3,600	400	
修繕費	11,100	10,000	1,100	
保険料	3,800	3,400	400	
租税公課	1,300	1,100	200	
委託料	0	0	0	
雑費	11,100	10,000	1,100	
減価償却	300	200	100	
経 常 費 用 計	201,522,531	135,983,396	65,539,135	
当 期 経 常 増 減 額	0	△ 765,900	765,900	
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	0	△ 765,900	765,900	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	40,108,000	4,754,444	35,353,556	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	40,108,000	4,754,444	35,353,556	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	30,000,000	30,000,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 53,086,000	△ 53,446,000	360,000	
当期指定正味財産増減額	△ 23,086,000	△ 23,446,000	360,000	
指定正味財産期首残高	110,558,245	108,299,000	2,259,245	
指定正味財産期末残高	87,472,245	84,853,000	2,619,245	
III 正味財産期末残高	127,580,245	89,607,444	37,972,801	

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:円)

科 目	公益目的事業会計1	公益目的事業会計2	公益目的事業会計3	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					
① 特定資産運用益	(300,000)	(0)	(0)	(300,000)	(600,000)
特定資産利息収入	300,000	0	0	300,000	600,000
② 受取会費	(550,000)	(0)	(100,000)	(788,200)	(1,438,200)
正会員会費収入	450,000	0	0	450,000	900,000
賛助会員会費収入	100,000	0	100,000	338,200	538,200
③ 受取補助金等	(15,310,000)	(51,874,000)	(150,000)	(0)	(67,334,000)
県補助金収入	15,310,000	17,039,000	150,000	0	32,499,000
県負担金収入	0	34,835,000	0	0	34,835,000
④ 受取助成金	(700,000)	(0)	(0)	(0)	(700,000)
子ども夢基金・助成金収入	700,000	0	0	0	700,000
⑤ 受取負担金	(11,870,000)	(0)	(0)	(0)	(11,870,000)
参加者負担金収入	11,870,000	0	0	0	11,870,000
⑥ 受取寄付金	(130,000)	(103,546,404)	(1,000)	(400,000)	(104,077,404)
協賛金収入	80,000	0	1,000	100,000	181,000
寄付金収入	50,000	0	0	300,000	350,000
サポーター会費	0	6,600,000	0	0	6,600,000
受取寄付金振替額	0	96,946,404	0	0	96,946,404
⑦ 雑収益	(2,000)	(1,000)	(0)	(1,000)	(4,000)
受取利息	1,000	0	0	1,000	2,000
雑収入	1,000	1,000	0	0	2,000
⑧ 事業返還金	(0)	(2,225,000)	(0)	(0)	(2,225,000)
事業返還金	0	2,225,000	0	0	2,225,000
経 常 収 益 計	28,862,000	157,646,404	251,000	1,489,200	188,248,604
(2) 経常費用					
① 事業費	(28,862,000)	(157,646,404)	(251,000)	(0)	(186,759,404)
給与手当	5,446,000		0	0	5,446,000
臨時雇賃金	1,656,000	2,854,000	0	0	4,510,000
福利厚生費	1,029,000	540,000	0	0	1,569,000
退職給付費用	225,000	0	0	0	225,000
報償費・諸謝金	621,000	420,000	24,000	0	1,065,000
旅費交通費	1,136,000	0	29,000	0	1,165,000
需用費・消耗品費	492,000	250,000	28,000	0	770,000
需用費・印刷製本費	600,000	0	90,000	0	690,000
需要費・食糧・会議費	482,000	0	0	0	482,000
役務費	757,000	300,000	40,000	0	1,097,000
使用料及び賃借料	341,000	279,000	30,000	0	650,000
光熱水費	336,000	0	0	0	336,000
燃料費	36,000	0	0	0	36,000
修繕費	100,000	0	0	0	100,000
保険料	34,000	0	10,000	0	44,000
租税公課	11,000	0	0	0	11,000
委託料	14,981,000	0	0	0	14,981,000
支払助成金	0	145,803,404	0	0	145,803,404
広報費	400,000	7,200,000	0	0	7,600,000
雑費	177,000	0	0	0	177,000
減価償却費	2,000	0	0	0	2,000

科 目	公益目的事業会計1	公益目的事業会計2	公益目的事業会計3	法人会計	合 計
②管理費	(0)	(0)	(0)	1,489,200	(1,489,200)
役員報酬	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	604,500	604,500
臨時雇賃金	0	0	0	183,900	183,900
福利厚生費	0	0	0	114,300	114,300
退職給付費用	0	0	0	25,000	25,000
旅費交通費	0	0	0	126,000	126,000
報償費・諸謝金	0	0	0	69,000	69,000
需用費・消耗品費	0	0	0	54,600	54,600
需用費・印刷製本費	0	0	0	66,600	66,600
需要費・食糧・会議費	0	0	0	54,600	54,600
役務費	0	0	0	84,000	84,000
使用料及び賃借料	0	0	0	37,800	37,800
光熱水費	0	0	0	37,300	37,300
燃料費	0	0	0	4,000	4,000
修繕費	0	0	0	11,100	11,100
保険料	0	0	0	3,800	3,800
租税公課	0	0	0	1,300	1,300
委託料	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	11,100	11,100
減価償却	0	0	0	300	300
経 常 費 用 計	28,862,000	157,646,404	251,000	1,489,200	188,248,604
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					0
(1)経常外収益					0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					0
経 常 外 費 用 計	0	0	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	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	40,108,000	40,108,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	40,108,000	40,108,000
II 指定正味財産増減の部					0
受取寄付金	0	30,000,000	0	0	30,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 53,086,000	0	0	△ 53,086,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 23,086,000	0	0	△ 23,086,000
指定正味財産期首残高	50,000,000	60,558,245	0	0	110,558,245
指定正味財産期末残高	50,000,000	37,472,245	0	0	87,472,245
III 正味財産期末残高	50,000,000	37,472,245	0	40,108,000	127,580,245