

公告日 令和6年4月3日

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 | 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 | 100 | 100 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 100 | 100 | 0 |
| 受取会費 | 642,000 | 686,000 | △ 44,000 |
| 賛助会員受取会費 | 642,000 | 686,000 | △ 44,000 |
| 受託事業収益 | 2,446,500 | 2,446,500 | 0 |
| 受託事業収益 | 2,446,500 | 2,446,500 | 0 |
| 受取補助金等 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 生活衛生関係営業対策事業費補助金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 受取負担金 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 受取負担金 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 雑収益 | 30 | 30 | 0 |
| 受取利息 | 30 | 30 | 0 |
| 経常収益計 | 21,466,630 | 21,492,630 | △ 44,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 20,156,600 | 20,165,200 | △ 26,600 |
| 職員給与 | 9,256,800 | 9,256,800 | 0 |
| 扶養手当 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| 地域手当 | 217,584 | 217,584 | 0 |
| 通勤手当 | 239,040 | 239,040 | 0 |
| 期末手当 | 1,494,076 | 1,494,076 | 0 |
| 勤勉手当 | 1,245,064 | 1,245,064 | 0 |
| 超過勤務手当 | 84,276 | 84,276 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,753,172 | 1,762,228 | △ 9,056 |
| 指導員活動費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 293,000 | 265,000 | 28,000 |
| 通信運搬費 | 665,400 | 688,000 | △ 22,600 |
| 消耗品費 | 263,924 | 279,668 | △ 15,744 |
| 印刷製本費 | 718,800 | 687,400 | 31,400 |
| 光熱水料費 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 借料及び損料 | 568,680 | 593,480 | △ 24,800 |
| 賃借料 | 1,057,344 | 1,057,344 | 0 |
| 会議費 | 77,780 | 76,000 | 1,780 |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 保険料 | 16,220 | 17,000 | △ 780 |
| 諸謝金 | 1,168,600 | 1,206,600 | △ 38,000 |
| 支払負担金 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 雑役務費 | 380,840 | 357,640 | 23,200 |
| 雑費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 管理費 | 1,310,030 | 1,327,430 | △ 17,400 |
| 管理職手当 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 特別勤務手当 | 12,000 | 24,000 | △ 12,000 |
| 通勤手当 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 退職金共済費 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 395,664 | 397,704 | △ 2,040 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 職員研修費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 消耗品費 | 7,866 | 11,200 | △ 3,334 |
| 印刷製本費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 借料及び損料 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 賃借料 | 288,000 | 288,000 | 0 |
| 会議費 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 諸謝金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 支払負担金 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 雑役務費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 雑費 | 3,000 | 3,026 | △ 26 |
| 経常費用計 | 21,466,630 | 21,492,630 | △ 44,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,896,113 | 3,896,113 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,896,113 | 3,896,113 | 0 |
| 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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 8,896,113 | 8,896,113 | 0 |