

収支予算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減	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 基本財産運用益	204,300,000	164,500,000	39,800,000	
② 特定資産運用益	119,730,000	145,000,000	▲ 25,270,000	
③ 受取寄付金	500,000	500,000	0	
④ 雑収益	3,100,000	1,000,000	2,100,000	
経常収益計	327,630,000	311,000,000	16,630,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 313,000,000 )	( 271,000,000 )	42,000,000	
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0	
給料手当	23,380,000	25,000,000	▲ 1,620,000	
臨時雇賃金	14,760,000	14,500,000	260,000	
退職給付費用	1,440,000	440,000	1,000,000	
役員退職慰労引当金繰入額	700,000	700,000	0	
福利厚生費	4,750,000	4,640,000	110,000	
旅費交通費	1,460,000	1,230,000	230,000	
通信運搬費	4,440,000	4,000,000	440,000	
減価償却費	3,360,000	3,000,000	360,000	
消耗什器備品費	0	700,000	▲ 700,000	
消耗品費	1,770,000	4,360,000	▲ 2,590,000	
修繕費	1,510,000	300,000	1,210,000	
印刷製本費	13,990,000	13,880,000	110,000	
光熱水料費	2,030,000	1,800,000	230,000	
賃借料	23,680,000	22,940,000	740,000	
保険料	280,000	350,000	▲ 70,000	
委託費	197,900,000	156,000,000	41,900,000	
雑費	5,550,000	5,160,000	390,000	
② 管理費	( 44,630,000 )	( 50,000,000 )	▲ 5,370,000	
役員報酬	11,110,000	11,000,000	110,000	
給料手当	10,020,000	12,500,000	▲ 2,480,000	
退職給付費用	610,000	430,000	180,000	
役員退職慰労引当金繰入額	1,020,000	1,020,000	0	
福利厚生費	2,930,000	3,500,000	▲ 570,000	
会議費	400,000	750,000	▲ 350,000	
旅費交通費	560,000	550,000	10,000	
通信運搬費	150,000	530,000	▲ 380,000	
減価償却費	0	350,000	▲ 350,000	
消耗什器備品費	0	480,000	▲ 480,000	
消耗品費	30,000	160,000	▲ 130,000	
修繕費	180,000	210,000	▲ 30,000	
印刷製本費	110,000	180,000	▲ 70,000	
光熱水料費	230,000	200,000	30,000	
賃借料	2,500,000	2,500,000	0	
保険料	130,000	130,000	0	
諸謝金	14,040,000	15,000,000	▲ 960,000	
租税公課	130,000	130,000	0	
雑費	480,000	380,000	100,000	
経常費用計	357,630,000	321,000,000	36,630,000	
評価損益調整前当期経常増減額	▲ 30,000,000	▲ 10,000,000	▲ 20,000,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 30,000,000	▲ 10,000,000	▲ 20,000,000	
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	▲ 30,000,000	▲ 10,000,000	▲ 20,000,000	
一般正味財産期首残高	7,990,479,495	8,643,274,649	▲ 652,795,154	
一般正味財産期末残高	7,960,479,495	8,633,274,649	▲ 672,795,154	
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	1,533,688,194	1,811,002,123	▲ 277,313,929	
指定正味財産期末残高	1,533,688,194	1,811,002,123	▲ 277,313,929	
III. 正味財産期末残高	9,494,167,689	10,444,276,772	▲ 950,109,083	

2018年度積立分及び2023年度に積立予定の特定費用準備資金のうち、30,000,000円を取り崩して充当する予定。

2024年度から、公3として「J-Forum」事業を開始する。この分の予算4,000,000円を委託費に盛り込んだ。