

令和6年度収支予算書(損益ベース)  
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			収益事業会計			法人会計			合 計		
	当年度	前年度	差 額	当年度	前年度	差 額	当年度	前年度	差 額	当年度	前年度	差 額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
<b>1. 経常増減の部</b>												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	5,000	5,000	0	0	0	0				5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0		0	0				5,000	5,000	0
特定資産運用益	216,200	60,000	156,200	0	0	0				216,200	60,000	156,200
特定資産受取利息	216,200	60,000	156,200		0	0				216,200	60,000	156,200
事業収益	482,567,266	484,648,366	△ 2,081,100	0	26,212,900	△ 26,212,900	7,978,292	14,465,125	△ 6,486,833	490,545,558	525,326,391	△ 34,780,833
事業収入	482,567,266	484,648,366	△ 2,081,100		26,212,900	△ 26,212,900	7,978,292	14,465,125	△ 6,486,833	490,545,558	525,326,391	△ 34,780,833
受取補助金等	37,821,182	14,757,000	23,064,182	0	0	0				37,821,182	14,757,000	23,064,182
地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0		0	0				1,000,000	1,000,000	0
民間補助金	23,000,000	12,957,000	10,043,000		0	0				23,000,000	12,957,000	10,043,000
委託金	13,721,182	800,000	12,921,182		0	0				13,721,182	800,000	12,921,182
民間負担金	100,000	0	100,000		0	0				100,000	0	100,000
受取寄付金	10,000	10,000	0	0	0	0				10,000	10,000	0
寄付金	10,000	10,000	0		0	0				10,000	10,000	0
雑収益	322,727	322,727	0	0		0				322,727	322,727	0
受取利息	50,000	50,000	0			0				50,000	50,000	0
その他収益	272,727	272,727	0		0	0				272,727	272,727	0
<b>経常収益計</b>	520,942,375	499,803,093	21,139,282	0	26,212,900	△ 26,212,900	7,978,292	14,465,125	△ 6,486,833	528,920,667	540,481,118	△ 11,560,451
(2) 経常費用										0	0	
報酬	3,159,100	3,539,940	△ 380,840	0		0	1,613,900	1,214,860	399,040	4,773,000	4,754,800	18,200
給料手当	180,874,535	186,167,111	△ 5,292,576	0		0	5,559,313	7,152,837	△ 1,593,524	186,433,848	193,319,948	△ 6,886,100
臨時雇賃金	63,458,624	71,532,914	△ 8,074,290	0	806,864	△ 806,864		109,491	△ 109,491	63,458,624	72,449,269	△ 8,990,645
職員退職給付費用	4,060,212	4,071,872	△ 11,660	0		0	24,508	100,128	△ 75,620	4,084,720	4,172,000	△ 87,280
法定福利費	36,988,087	38,990,813	△ 2,002,726	0		0	677,989	1,081,964	△ 403,975	37,666,076	40,072,777	△ 2,406,701
福利厚生費	1,960,673	2,020,377	△ 59,704	0		0	35,939	56,063	△ 20,124	1,996,612	2,076,440	△ 79,828
会議費	52,500	15,000	37,500	0		0	62,046	69,546	△ 7,500	114,546	84,546	30,000
旅費交通費	956,392	884,721	71,671	0		0	0	16,215	△ 16,215	956,392	900,936	55,456
通信運搬費	42,016,257	38,308,836	3,707,421	0	6,987,092	△ 6,987,092	4,597	702,196	△ 697,599	42,020,854	45,998,124	△ 3,977,270
減価償却費	47,950,615	39,540,000	8,410,615	0	1,500,620	△ 1,500,620		110,000	△ 110,000	47,950,615	41,150,620	6,799,995
備品購入費	1,557,000	1,445,504	111,496	0		0		26,496	△ 26,496	1,557,000	1,472,000	85,000
消耗什器備品費	0	0	0	0		0			0	0	0	0
消耗品費	6,648,023	6,044,452	603,571	0	300,000	△ 300,000		110,793	△ 110,793	6,648,023	6,455,245	192,778
検診材料費	20,353,753	22,118,010	△ 1,764,257	0		0			0	20,353,753	22,118,010	△ 1,764,257
印刷製本費	12,942,961	12,240,662	702,299	0	3,100,000	△ 3,100,000		224,370	△ 224,370	12,942,961	15,565,032	△ 2,622,071
光熱水料費	3,607,000	3,542,860	64,140	0	216,600	△ 216,600		64,940	△ 64,940	3,607,000	3,824,400	△ 217,400
燃料費	5,639,135	4,593,257	1,045,878	0		0		84,193	△ 84,193	5,639,135	4,677,450	961,685
機器管理保守料	14,908,610	16,031,362	△ 1,122,752	0	484,000	△ 484,000		8,758	△ 8,758	14,908,610	16,524,120	△ 1,615,510
検査機器リース料	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
建物等賃借料	9,604,655	8,836,452	768,203	0	960,000	△ 960,000		152,640	△ 152,640	9,604,655	9,949,092	△ 344,437
修繕費	7,757,900	8,602,713	△ 844,813	0		0		157,687	△ 157,687	7,757,900	8,760,400	△ 1,002,500
交際費	212,728	0	212,728	0		0		100,000	△ 100,000	212,728	100,000	112,728

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計			合 計		
	当年度	前年度	差 額	当年度	前年度	差 額	当年度	前年度	差 額	当年度	前年度	差 額
被服費	2,803,996	2,540,000	263,996	0		0		0	0	2,803,996	2,540,000	263,996
保険料	1,980,003	1,981,256	△ 1,253	0	2,870	△ 2,870		36,314	△ 36,314	1,980,003	2,020,440	△ 40,437
支払手数料	373,600	0	373,600	0	24,000	△ 24,000		210,000	△ 210,000	373,600	234,000	139,600
研修費	1,499,093	1,185,000	314,093	0		0		0	0	1,499,093	1,185,000	314,093
出版物購入費	359,456	204,100	155,356	0		0		65,900	△ 65,900	359,456	270,000	89,456
負担金	1,171,475	603,926	567,549	0		0		514,600	△ 514,600	1,171,475	1,118,526	52,949
租税公課	1,866,800	1,608,713	258,087	0		0		29,487	△ 29,487	1,866,800	1,638,200	228,600
委託費	59,320,548	53,658,250	5,662,298	0	136,800	△ 136,800		1,962,574	△ 1,962,574	59,320,548	55,757,624	3,562,924
諸謝金	165,000	160,456	4,544	0		0		100,000	△ 100,000	165,000	260,456	△ 95,456
広告費	135,910	172,274	△ 36,364	0		0			0	135,910	172,274	△ 36,364
啓発材料費	107,373	168,001	△ 60,628	0		0			0	107,373	168,001	△ 60,628
雑費	410,548	167,702	242,846	0		0		3,073	△ 3,073	410,548	170,775	239,773
<b>経常費用計</b>	<b>534,902,562</b>	<b>530,976,534</b>	<b>3,926,028</b>	<b>0</b>	<b>14,518,846</b>	<b>△ 14,518,846</b>	<b>7,978,292</b>	<b>14,465,125</b>	<b>△ 6,486,833</b>	<b>542,880,854</b>	<b>559,960,505</b>	<b>△ 17,079,651</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,960,187	△ 31,173,441	17,213,254	0	11,694,054	△ 11,694,054	0	0	0	△ 13,960,187	△ 19,479,387	5,519,200
基本財産評価損益等										0	0	0
特定資産評価損益等										0	0	0
投資有価証券評価損益等										0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,960,187	△ 31,173,441	17,213,254	0		0	0	0	0	△ 13,960,187	△ 31,173,441	17,213,254
<b>2. 経常外増減の部</b>										0	0	0
(1) 経常外収益										0	0	0
経常外収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,960,187	△ 31,173,441	17,213,254	0		0	0	0	0	△ 13,960,187	△ 31,173,441	17,213,254
公益会計振替額			0	0		0	0	0	0	0	0	0
法人会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,960,187	△ 31,173,441	17,213,254	0	0	0	0	0	0	△ 13,960,187	△ 31,173,441	17,213,254
法人税等	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,960,187	△ 31,173,441	17,213,254	0	0	0	0	0	0	△ 13,960,187	△ 31,173,441	17,213,254
一般正味財産期首残高												0
一般正味財産期末残高										△ 13,960,187	△ 31,173,441	17,213,254
<b>II 指定正味財産増減の部</b>												
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高										0	0	0
指定正味財産期末残高										0	0	0
<b>II 正味財産期末残高</b>										△ 13,960,187	△ 31,173,441	17,213,254

令和6年度資金収支見込

区分	流動資産
令和4年度末残高	303,905,000
令和5年度決算見込による現金収入	528,339,761
令和5年度決算見込による現金支出	500,561,292
令和5年度末残高(見込)	331,683,469
令和6年度収支予算案による現金収入	528,920,667
令和6年度収支予算案による現金支出	494,930,239
令和6年度末残高(見込)	365,673,897

特定資産増減見込

区分	特定資産
令和4年度末残高	354,881,778
令和4年度決算処分による積立	35,000,000
令和5年度固定資産取得に伴う取崩	34,000,000
令和5年度末残高(見込)	355,881,778
令和5年度決算見込による積立	
令和6年度固定資産取得予定に伴う取崩	36,070,000
令和6年度末残高(見込)	319,811,778

一般正味財産増減見込

区分	公益目的事業会計	収益事業会計	合計
令和4年度末一般正味財産	—	—	682,901,432
令和5年度決算見込による一般正味財産増加額	△ 30,523,017	17,544,559	△ 12,978,458
令和5年度末一般正味財産(見込)	—	—	669,922,974
令和6年度収支予算案による一般正味財産増加額	△ 13,960,187	0	△ 13,960,187
令和6年度末一般正味財産(見込)	—	—	655,962,787