

2024年(令和6年)度 収支予算書

〔正味財産増減計算書 2024(令和6)年4月1日～2025(令和7)年3月31日〕

単位：円

区 分			2024年(令和6年)度 当初予算額 (A)	2023年(令和5年)度 補正後予算額 (B)	増減額 (A-B)	備 考
科 目						
大科目	中科目	小科目				
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			123,710,000	123,710,000	0	基本財産の資産運用による運用益
	基本財産受取利息		8,570,000	8,570,000	0	2023年度補正後予算額と同額で設定
	基本財産受取配当金		115,140,000	115,140,000	0	
特定資産運用益			100	100	0	
	特定資産受取利息		100	100	0	
受取寄付金			0	0	0	
	受取寄附金		0	0	0	
雑収益			37,100	37,100	0	
	受取利息		1,100	1,100	0	
	雑収益		36,000	36,000	0	
経常収益計			123,747,200	123,747,200	0	
(2) 経常費用						
事業費			103,270,000	101,740,000	1,530,000	
	役員報酬		1,855,000	1,855,000	0	
	給料手当		9,030,000	8,680,000	350,000	
	賞与		3,534,000	2,890,000	644,000	
	福利厚生費		2,385,000	2,130,000	255,000	
	臨時雇賃金		1,410,000	1,512,200	△ 102,200	
	会議費		275,000	103,700	171,300	
	式典等開催費		3,050,000	3,037,000	13,000	
	旅費交通費		1,360,000	1,432,000	△ 72,000	
	通信運搬費		1,315,000	1,257,900	57,100	
	図書新聞費		250,000	263,000	△ 13,000	
	消耗品費		850,000	1,380,000	△ 530,000	2023年度封筒等作成分の減
	印刷製本費		2,775,000	2,681,600	93,400	
	賃借料		650,000	620,000	30,000	
	保険料		10,000	0	10,000	
	諸謝金		3,120,000	3,151,000	△ 31,000	
	支払助成金	助成金	57,880,000	57,180,000	700,000	
		副賞費	1,500,000	1,500,000	0	
	委託費		10,271,000	5,782,000	4,489,000	
	広報費		1,255,000	5,600,000	△ 4,345,000	Webサイト更新料、Web取材原稿料を委託に切り替えたため減
	雑費		495,000	684,600	△ 189,600	
管理費			13,200,000	13,730,000	△ 530,000	
	役員報酬		1,345,000	1,345,000	0	
	給料手当		3,870,000	3,730,000	140,000	
	賞与		1,515,000	1,238,000	277,000	
	福利厚生費	法定福利費	1,025,000	915,000	110,000	
		福利厚生費	380,000	210,000	170,000	職員の視察・研修・資格取得補助
	臨時雇賃金		470,000	530,000	△ 60,000	
	退職給付費用		87,000	45,000	42,000	
	役員退職慰労金		100,000	0	100,000	
	会議費		550,000	550,000	0	
	旅費交通費		500,000	550,000	△ 50,000	
	通信運搬費		65,000	60,000	5,000	
	図書新聞費		20,000	58,000	△ 38,000	
	消耗品費		200,000	200,000	0	
	賃借料		600,000	585,000	15,000	
	保険料		143,000	143,000	0	
	諸謝金		1,130,000	1,060,000	70,000	
	支払寄附金		10,000	1,010,000	△ 1,000,000	2023年度義援金分の減
	委託費		200,000	521,000	△ 321,000	2023年度BEPEC業務量調査委託分の減、給与業務委託分の増
	交際費		450,000	0	450,000	新規科目設定し、雑費から一部切り替えたため増
	租税公課		10,000	13,000	△ 3,000	
	雑費		530,000	967,000	△ 437,000	新規科目設定した交際費に一部切り替えたため減
経常費用計			116,470,000	115,470,000	1,000,000	
評価損益等調整前当期経常増減額			7,277,200	8,277,200	△ 1,000,000	
当期経常増減額			7,277,200	8,277,200	△ 1,000,000	

区 分			2024年(令和6年)度 当初予算額 (A)	2023年(令和5年)度 補正後予算額 (B)	増減額 (A-B)	備 考
科 目						
大科目	中科目	小科目				
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益	雑収益		0	1,147,758	△ 1,147,758	過年度分助成金返納額
経常外収益計			0	1,147,758	△ 1,147,758	
(2) 経常外費用						
経常外費用計			0	0	0	
当期経常外増減額			0	1,147,758	△ 1,147,758	
当期一般正味財産増減額			7,277,200	9,424,958	△ 2,147,758	
(経常増減額)			7,277,200	8,277,200	△ 1,000,000	
(経常外増減額)			0	1,147,758	△ 1,147,758	
一般正味財産期首残高			123,121,485	113,696,527	9,424,958	補正後予算額は2022年度(R4年)度決算の額
一般正味財産期末残高			130,398,685	123,121,485	7,277,200	
(うち特定資産への充当額)			47,000,000	47,000,000	0	特定資産積立額(公募助成30,000千円+特定助成10,500千円+周年事業5,000千円+瀬戸内文化振興事業1,500千円)
II 指定正味財産増減の部						
基本財産評価損益			0	1,266,540,000	△ 1,266,540,000	基本財産BC株式191.9万株/2,800円の売却金額と前年度末の株価との差額
一般正味財産への振替額(経常収益振替)			0	0	0	
当期指定正味財産増減額			0	1,266,540,000	△ 1,266,540,000	
指定正味財産期首残高			5,229,116,227	3,962,576,227	1,266,540,000	補正後予算額は2022年度(R4年)度決算の額
指定正味財産期末残高			5,229,116,227	5,229,116,227	0	
III 正味財産期末残高			5,359,514,912	5,352,237,712	7,277,200	

○ 資金調達及び設備投資に係る見込みについては該当なし