

# 2024年度 収支予算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
基本財産運用益	32	37	△5	
特定資産運用益	35,849	35,849	0	
補助金収入	331,473	381,262	△49,789	
会費収入	17,086	16,681	405	
損料・利息・配当	33,064	32,712	352	
リース料	39,142	32,753	6,389	
受託料	110,996	249,093	△138,097	
受取利息	6	6	0	
割賦設備収益	540,000	450,000	90,000	
その他事業収入	595	34,916	△34,321	
経常収益計	<u>1,108,243</u>	<u>1,233,309</u>	<u>△125,066</u>	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	16,190	13,270	2,920	
給料・手当	199,961	210,004	△10,043	
福利厚生費	29,938	35,029	△5,091	
退職給付引当金繰入	14,960	10,401	4,559	
補助金交付	88,800	135,755	△46,955	
報酬	82,572	157,946	△75,374	
賃金	5,610	15,885	△10,275	
旅費	17,670	32,719	△15,049	
需用費	5,319	6,666	△1,347	
役務費	6,258	9,553	△3,295	
委託料	0	1,210	△1,210	
使用料・賃借料	21,145	23,988	△2,843	
負担金	24,219	32,118	△7,899	
公租公課	420	420	0	
損害保険料	1,653	885	768	
雑費	100	100	0	
支払利息	2,773	2,534	239	
リース固定資産税	1,877	2,141	△264	
リース減価償却費	32,865	26,183	6,682	
貸倒引当金繰入	5,225	29,578	△24,353	
割賦設備原価	540,000	450,000	90,000	
事業費計	<u>1,097,555</u>	<u>1,196,385</u>	<u>△98,830</u>	
② 管理費				
役員報酬	6,710	5,830	880	
報酬・給料・手当	2,476	2,476	0	
福利厚生費	4,071	4,680	△609	
賞与引当金繰入	15,912	16,733	△821	
共済年金引当金繰入	752	672	80	
報酬	2,736	2,736	0	
報償費	100	100	0	
賃金	4,119	3,837	282	
旅費	2,000	1,758	242	
需用費	6,630	5,728	902	
役務費	4,500	3,162	1,338	
使用料・賃借料	14,734	12,635	2,099	
備品購入費	500	500	0	
負担金	11,800	12,800	△1,000	
公租公課	3,310	3,310	0	
損害保険料	50	50	0	
雑費	800	340	460	
渉外費	300	300	0	
利子補給金	6,000	6,000	0	
減価償却費	2,377	1,737	640	
支払利息	100	100	0	
納税充当額	370	370	0	
管理費計	<u>90,347</u>	<u>85,854</u>	<u>4,493</u>	
経常費用計	<u>1,187,902</u>	<u>1,282,239</u>	<u>△94,337</u>	
当期経常増減額	<u>△79,659</u>	<u>△48,930</u>	<u>△30,729</u>	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
事業準備金戻入	33,409	30,471	2,938	
賞与引当金戻入	16,733	16,489	244	
過年度割賦販売収益	0	1,761,750	△1,761,750	
他会計受入	7,333	5,989	1,344	
経常外収益計	<u>57,475</u>	<u>1,826,014</u>	<u>△1,768,539</u>	
(2) 経常外費用				
事業準備金繰入	1,970	1,970	0	
過年度割賦販売原価	0	1,761,750	△1,761,750	
他会計繰入	7,383	5,989	1,394	
経常外費用計	<u>9,353</u>	<u>1,769,709</u>	<u>△1,760,356</u>	
当期経常外増減額	<u>48,122</u>	<u>56,305</u>	<u>△8,183</u>	
他会計繰入振替額	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
当期一般正味財産増減額	<u>△31,537</u>	<u>7,375</u>	<u>△38,912</u>	
一般正味財産期首残高	209,680	202,305	7,375	
一般正味財産期末残高	<u>178,143</u>	<u>209,680</u>	<u>△31,537</u>	
II 指定正味財産増減の部				
事業原資産準備金	△31,521	△28,501	△3,020	
当期指定正味財産増減額	<u>△31,521</u>	<u>△28,501</u>	<u>△3,020</u>	
指定正味財産期首残高	70,397	98,898	△28,501	
指定正味財産期末残高	<u>38,876</u>	<u>70,397</u>	<u>△31,521</u>	
III 基金増減の部				
預り補助金振替額	△74,500	△950,498	875,998	
基金返還額	△400,864	0	△400,864	
当期基金増減額	<u>△475,364</u>	<u>△950,498</u>	<u>475,134</u>	
基金期首残高	475,364	1,425,862	△950,498	
基金期末残高	<u>0</u>	<u>475,364</u>	<u>△475,364</u>	
III 正味財産期末残高	<u>217,019</u>	<u>755,441</u>	<u>△538,422</u>	

## 2024年度 投資活動・財務活動資金収支予算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
I 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	74,500	950,498	△875,998	
特定事業基金資産取崩収入	74,500	950,498	△875,998	
貸与設備償還金	450,000	450,000	0	
貸与設備保証金	22,500	22,500	0	
リース設備償還金	32,753	32,753	0	
貸付金償還金	7,512	7,512	0	
その他投資収入	19,770	19,770	0	
貸与設備保証金積立資産取崩収入	19,770	19,770	0	
投資活動収入計	607,035	1,483,033	△875,998	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
貸与設備購入費	450,000	450,000	0	
貸与設備保証金返済金	19,770	19,770	0	
リース設備購入費	150,000	150,000	0	
その他投資支出	149,617	149,617	0	
貸与設備保証金積立資産取得支出	19,770	19,770	0	
償還引当積立資産取得支出	129,847	129,847	0	
投資活動支出計	769,387	769,387	0	
投資活動収支差額	△162,352	713,646	△875,998	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	600,000	600,000	0	
道借入金収入	600,000	600,000	0	
その他財務収入	736,133	5,784,873	△5,048,740	
預り補助金	736,133	5,784,873	△5,048,740	
財務活動収入計	1,336,133	6,384,873	△5,048,740	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	363,148	363,148	0	
道借入金返済	363,148	363,148	0	
その他財務支出	810,633	6,735,371	△5,924,738	
交付補助金	810,633	6,735,371	△5,924,738	
財務活動支出計	1,173,781	7,098,519	△5,924,738	
財務活動収支差額	162,352	△713,646	875,998	