

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 (a) | 前年度予算 (b) | 増 減 (a-b)  | 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         | 392,667   | 381,262   | 11,405     |     |
| 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           | 236,666   | 249,093   | △12,427    |     |
| 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         | 1,295,107 | 1,233,309 | 61,798     |     |
| (2) 経常費用      |           |           |            |     |
| ① 事業費         |           |           |            |     |
| 役員報酬          | 16,190    | 13,270    | 2,920      |     |
| 給料・手当         | 211,365   | 210,004   | 1,361      |     |
| 福利厚生費         | 35,532    | 35,029    | 503        |     |
| 退職給付引当金繰入     | 17,960    | 10,401    | 7,559      |     |
| 補助金交付         | 122,845   | 135,755   | △12,910    |     |
| 報酬            | 140,335   | 157,946   | △17,611    |     |
| 賃金            | 10,475    | 15,885    | △5,410     |     |
| 旅費            | 45,891    | 32,719    | 13,172     |     |
| 需用費           | 7,387     | 6,666     | 721        |     |
| 役務費           | 7,654     | 9,553     | △1,899     |     |
| 委託料           | 550       | 1,210     | △660       |     |
| 使用料・賃借料       | 23,756    | 23,988    | △232       |     |
| 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          | 1,249,072 | 1,196,385 | 52,687     |     |
| 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          | 90,347    | 85,854    | 4,493      |     |
| 経常費用計         | 1,339,419 | 1,282,239 | 57,180     |     |
| 当期経常増減額       | △44,312   | △48,930   | 4,618      |     |
| 2 経常外増減の部     |           |           |            |     |
| (1) 経常外収益     |           |           |            |     |
| 事業準備金戻入       | 22,851    | 30,471    | △7,620     |     |
| 賞与引当金戻入       | 16,733    | 16,489    | 244        |     |
| 交付補助金精算       | 12,186    | 11,315    | 871        |     |
| 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        | 59,103    | 1,826,014 | △1,766,911 |     |
| (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        | 9,353     | 1,769,709 | △1,760,356 |     |
| 当期経常外増減額      | 49,750    | 56,305    | △6,555     |     |
| 他会計繰入振替額      | 0         | 0         | 0          |     |
| 当期一般正味財産増減額   | 5,438     | 7,375     | △1,937     |     |
| 一般正味財産期首残高    | 235,644   | 202,305   | 33,339     |     |
| 一般正味財産期末残高    | 241,082   | 209,680   | 31,402     |     |
| II 指定正味財産増減の部 |           |           |            |     |
| 事業原資産準備金      | △20,421   | △28,501   | 8,080      |     |
| 当期指定正味財産増減額   | △20,421   | △28,501   | 8,080      |     |
| 指定正味財産期首残高    | 76,717    | 98,898    | △22,181    |     |
| 指定正味財産期末残高    | 56,296    | 70,397    | △14,101    |     |
| 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       | △475,364  | △950,498  | 475,134    |     |
| 基金期首残高        | 475,364   | 1,425,862 | △950,498   |     |
| 基金期末残高        | 0         | 475,364   | △475,364   |     |
| III 正味財産期末残高  | 297,378   | 755,441   | △458,063   |     |

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金資産取崩収入 | 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         |           |           |            |    |
| 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          |    |
| 償還引当積立金資産取得支出    | 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          | 761,933   | 5,794,741 | △5,032,808 |    |
| 預り補助金            | 761,933   | 5,794,741 | △5,032,808 |    |
| 財務活動収入計          | 1,361,933 | 6,394,741 | △5,032,808 |    |
| 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          | 836,433   | 6,745,239 | △5,908,806 |    |
| 交付補助金            | 836,433   | 6,745,239 | △5,908,806 |    |
| 財務活動支出計          | 1,199,581 | 7,108,387 | △5,908,806 |    |
| 財務活動収支差額         | 162,352   | △713,646  | 875,998    |    |