

令和6年度収支予算書(損益ベース)

令和6年4月1日～令和7年3月31日

単位:円

科 目	社会資本整備事業	法人会計	令和6年度 予算(A)	令和5年度 予算(B)	増減(A-B)
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	2,000	0	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	0	2,000	2,000	0
特定資産運用益	5,000	10,000	15,000	15,000	0
特定資産受取利息	5,000	10,000	15,000	15,000	0
事業収益	735,959,000	0	735,959,000	700,022,000	35,937,000
社会資本整備事業収益	735,959,000	0	735,959,000	700,022,000	35,937,000
受取補助金等	15,925,000	800,000	16,725,000	15,800,000	925,000
受取地方公共団体補助金	15,925,000	800,000	16,725,000	15,800,000	925,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	925,000
雑収益	21,000	4,671,000	4,692,000	92,000	4,600,000
受取利息	0	1,000	1,000	1,000	0
事業外収益	0	50,000	50,000	50,000	0
雑収益	21,000	4,620,000	4,641,000	41,000	4,600,000
寄附金収入	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	751,913,000	5,481,000	757,394,000	715,932,000	41,462,000
(2) 経常費用					
事業費	610,447,000	0	610,447,000	672,073,000	△ 61,626,000
図書販売原価	160,000	0	160,000	210,000	△ 50,000
役員報酬	5,843,000	0	5,843,000	5,647,000	196,000
給料手当	113,930,000	0	113,930,000	111,432,000	2,498,000
臨時雇賃金	29,323,000	0	29,323,000	22,129,000	7,194,000
退職給付費用	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	0
福利厚生費	24,378,000	0	24,378,000	22,721,000	1,657,000
旅費交通費	1,796,000	0	1,796,000	2,274,000	△ 478,000
通信運搬費	1,615,000	0	1,615,000	1,676,000	△ 61,000
減価償却費	1,497,000	0	1,497,000	775,000	722,000
消耗品費	3,459,000	0	3,459,000	4,515,000	△ 1,056,000
修繕費	1,301,000	0	1,301,000	1,372,000	△ 71,000
印刷製本費	784,000	0	784,000	809,000	△ 25,000
燃料費	875,000	0	875,000	875,000	0
食糧費	82,000	0	82,000	82,000	0
光熱水料費	8,451,000	0	8,451,000	9,279,000	△ 828,000
賃借料	25,528,000	0	25,528,000	24,206,000	1,322,000
保険料	826,000	0	826,000	782,000	44,000
諸謝金	3,256,000	0	3,256,000	3,337,000	△ 81,000
工事請負費	321,115,000	0	321,115,000	309,000,000	12,115,000
原材料費	1,000	0	1,000	1,000	0
租税公課	26,411,000	0	26,411,000	23,184,000	3,227,000
支払負担金	1,389,000	0	1,389,000	954,000	435,000
委託費	30,274,000	0	30,274,000	116,914,000	△ 86,640,000
補償費	1,000	0	1,000	1,000	0
手数料	846,000	0	846,000	592,000	254,000
研究開発費	1,000,000	0	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
雑損失額	6,000	0	6,000	6,000	0
管理費	0	32,316,000	32,316,000	21,341,000	10,975,000
役員報酬	0	1,290,000	1,290,000	1,272,000	18,000
給料手当	0	10,010,000	10,010,000	2,663,000	7,347,000
退職給付費用	0	400,000	400,000	400,000	0
福利厚生費	0	1,730,000	1,730,000	485,000	1,245,000
会議費	0	50,000	50,000	50,000	0
旅費交通費	0	1,130,000	1,130,000	770,000	360,000
通信運搬費	0	737,000	737,000	610,000	127,000
減価償却費	0	189,000	189,000	210,000	△ 21,000
消耗品費	0	1,430,000	1,430,000	1,130,000	300,000
修繕費	0	400,000	400,000	400,000	0
印刷製本費	0	520,000	520,000	150,000	370,000
燃料費	0	50,000	50,000	50,000	0
食糧費	0	190,000	190,000	190,000	0
光熱水料費	0	1,303,000	1,303,000	1,303,000	0
賃借料	0	2,870,000	2,870,000	2,677,000	193,000
保険料	0	730,000	730,000	730,000	0
諸謝金	0	604,000	604,000	604,000	0
租税公課	0	285,000	285,000	285,000	0
支払負担金	0	745,000	745,000	745,000	0
委託費	0	5,833,000	5,833,000	5,607,000	226,000
諸会費	0	149,000	149,000	149,000	0
渉外費	0	50,000	50,000	50,000	0
手数料	0	811,000	811,000	711,000	100,000
広告宣伝費	0	710,000	710,000	0	710,000
雑費	0	100,000	100,000	100,000	0
経常費用計	610,447,000	32,316,000	642,763,000	693,414,000	△ 50,651,000
当期一般正味財産増減額	141,466,000	△ 26,835,000	114,631,000	22,518,000	92,113,000
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	0	0	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	0	0	2,000	2,000	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,000	△ 2,000	0
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,000	△ 2,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0