

令和6年度収支予算

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
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	0	0	3,000	3,000	3,000	0
基本財産受取利息	0	0	3,000	3,000	3,000	0
事業収益	700,000	12,400,000	0	13,100,000	105,475,000	△ 92,375,000
即売手数料収益	700,000	0	0	700,000	90,125,000	△ 89,425,000
商品売上収益	0	0	0	0	350,000	△ 350,000
施設使用料収益	0	9,200,000	0	9,200,000	10,000,000	△ 800,000
駐車場使用料収益	0	3,200,000	0	3,200,000	5,000,000	△ 1,800,000
受取補助金等	70,161,120	3,428,460	2,906,420	76,496,000	98,253,000	△ 21,757,000
事業受託収益	0	0	0	0	14,800,000	△ 14,800,000
受取今治市補助金	68,202,000	0	2,852,000	71,054,000	42,187,000	28,867,000
受取その他公的団体等補助金	0	0	0	0	35,824,000	△ 35,824,000
受取補助金等振替額	1,959,120	3,428,460	54,420	5,442,000	5,442,000	0
受取負担金	3,232,440	7,238,270	77,290	10,548,000	13,287,000	△ 2,739,000
受取負担金	450,000	2,369,000	0	2,819,000	5,558,000	△ 2,739,000
受取負担金振替額	2,782,440	4,869,270	77,290	7,729,000	7,729,000	0
雑収益	0	1,915,000	2,000	1,917,000	908,000	1,009,000
受取貸付金利息	0	400,000	0	400,000	0	400,000
受取利息	0	5,000	2,000	7,000	8,000	△ 1,000
雑収益	0	1,510,000	0	1,510,000	900,000	610,000
経常収益計	74,093,560	24,981,730	2,988,710	102,064,000	217,926,000	△ 115,862,000
(2) 経常費用						
事業費	75,449,020	29,715,270	0	105,164,290	206,151,560	△ 100,987,270
役員報酬	2,755,440	30,960	0	2,786,400	1,393,200	1,393,200
給料手当	7,783,050	87,450	0	7,870,500	6,422,000	1,448,500
臨時雇賃金	8,918,000	2,952,000	0	11,870,000	44,474,200	△ 32,604,200
賞与引当繰入額	517,090	5,810	0	522,900	431,200	91,700
福利厚生費	2,889,200	75,800	0	2,965,000	6,687,400	△ 3,722,400
会議費	0	0	0	0	9,000	△ 9,000
旅費交通費	2,125,000	0	0	2,125,000	6,122,000	△ 3,997,000
通信運搬費	860,800	66,200	0	927,000	5,839,400	△ 4,912,400
減価償却費	4,741,560	14,401,730	0	19,143,290	18,101,580	1,041,710
消耗什器備品費	14,700,000	50,000	0	14,750,000	600,000	14,150,000
消耗品費	531,000	100,000	0	631,000	2,766,000	△ 2,135,000
修繕費	180,000	315,000	0	495,000	1,470,000	△ 975,000
印刷製本費	185,000	0	0	185,000	4,895,000	△ 4,710,000
燃料費	98,280	21,420	0	119,700	112,140	7,560
光熱水料費	5,140,000	2,315,000	0	7,455,000	7,420,000	35,000
手数料	462,200	16,800	0	479,000	2,043,600	△ 1,564,600
使用料及び賃借料	8,866,600	1,600,400	0	10,467,000	21,994,830	△ 11,527,830
商品仕入	0	0	0	0	300,000	△ 300,000
保険料	386,400	322,600	0	709,000	810,100	△ 101,100
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	102,000	0	0	102,000	3,642,000	△ 3,540,000
資料購入費	270,000	0	0	270,000	370,000	△ 100,000
租税公課	68,400	18,600	0	87,000	2,945,200	△ 2,858,200
広告宣伝費	50,000	0	0	50,000	9,230,000	△ 9,180,000
支払負担金	350,000	400,000	0	750,000	840,000	△ 90,000
支払助成金	0	0	0	0	11,000,000	△ 11,000,000

令和6年度収支予算

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
食糧費	83,000	0	0	83,000	196,000	△ 113,000
委託費	13,226,000	5,885,500	0	19,111,500	44,304,710	△ 25,193,210
役務費	150,000	1,050,000	0	1,200,000	1,722,000	△ 522,000
管理費	0	0	3,003,710	3,003,710	8,274,440	△ 5,270,730
役員報酬	0	0	309,600	309,600	1,702,800	△ 1,393,200
給料手当	0	0	874,500	874,500	1,917,000	△ 1,042,500
臨時雇賃金	0	0	0	0	662,800	△ 662,800
賞与引当繰入額	0	0	58,100	58,100	128,800	△ 70,700
福利厚生費	0	0	258,000	258,000	828,600	△ 570,600
交際費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	330,000	330,000	386,000	△ 56,000
通信運搬費	0	0	38,000	38,000	59,600	△ 21,600
減価償却費	0	0	131,710	131,710	263,420	△ 131,710
消耗什器備品費	0	0	0	0	50,000	△ 50,000
消耗品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	5,000	5,000	30,000	△ 25,000
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	0	0	6,300	6,300	13,860	△ 7,560
光熱水料費	0	0	150,000	150,000	330,000	△ 180,000
手数料	0	0	12,000	12,000	14,400	△ 2,400
使用料及び賃借料	0	0	198,000	198,000	363,170	△ 165,170
保険料	0	0	16,000	16,000	31,900	△ 15,900
租税公課	0	0	44,000	44,000	58,800	△ 14,800
支払負担金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
委託費	0	0	152,500	152,500	919,290	△ 766,790
役務費	0	0	0	0	94,000	△ 94,000
経常費用計	75,449,020	29,715,270	3,003,710	108,168,000	214,426,000	△ 106,258,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,355,460	△ 4,733,540	△ 15,000	△ 6,104,000	3,500,000	△ 9,604,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,355,460	△ 4,733,540	△ 15,000	△ 6,104,000	3,500,000	△ 9,604,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,355,460	1,370,460	△ 15,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 6,104,000	0	△ 6,104,000	3,500,000	△ 9,604,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	3,500,000	△ 3,500,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 6,104,000	0	△ 6,104,000	0	△ 6,104,000
一般正味財産期首残高	0	72,658,191	8,526,534	81,184,725	81,184,725	0
一般正味財産期末残高	0	66,554,191	8,526,534	75,080,725	81,184,725	△ 6,104,000
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 4,741,560	△ 8,297,730	△ 131,710	△ 13,171,000	△ 13,171,000	0
一般正味財産への振替額	△ 4,741,560	△ 8,297,730	△ 131,710	△ 13,171,000	△ 13,171,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,741,560	△ 8,297,730	△ 131,710	△ 13,171,000	△ 13,171,000	0
指定正味財産期首残高	126,605,163	379,765,211	136,100,861	642,471,235	655,642,235	△ 13,171,000
指定正味財産期末残高	121,863,603	371,467,481	135,969,151	629,300,235	642,471,235	△ 13,171,000
III 正味財産期末残高	121,863,603	438,021,672	144,495,685	704,380,960	723,655,960	△ 19,275,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円