

令和6年度収支予算書

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	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				
①基本財産運用益	400	400	0	
基本財産受取利息	400	400	0	
②事業収益	840,000,000	660,000,000	180,000,000	
製品試験受託収益	840,000,000	660,000,000	180,000,000	
③受取補助金等	69,220,352	78,186,508	△ 8,966,156	
受取地方公共団体補助金振替額	8,550,970	10,236,012	△ 1,685,042	
受取国庫補助金振替額	60,669,382	67,950,496	△ 7,281,114	
④雑収益	452,000	10,283,444	△ 9,831,444	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収入	448,000	10,279,444	△ 9,831,444	
経常収益計	909,672,752	748,470,352	161,202,400	
(2) 経常費用				
①事業費	629,263,027	696,748,029	△ 67,485,002	
役員報酬	24,849,990	24,849,990	0	
給料手当	130,191,083	135,307,926	△ 5,116,843	
賞与引当金繰入額	13,358,564	11,644,644	1,713,920	
福利厚生費	25,284,693	24,878,067	406,626	
退職手当引当金繰入額	7,193,260	5,971,307	1,221,953	
会議費	672,000	159,649	512,351	
交際費	3,108,000	1,699,211	1,408,789	
旅費交通費	3,316,413	3,310,899	5,514	
通信運搬費	1,816,837	1,606,649	210,188	
減価償却費	184,603,304	188,851,540	△ 4,248,236	
消耗品費	93,555,622	103,169,239	△ 9,613,617	
光熱水料費	56,494,463	78,732,062	△ 22,237,599	
賃借料	7,319,201	8,155,131	△ 835,930	
保険料	1,499,862	1,499,791	71	
租税公課	216,344	246,240	△ 29,896	
委託料	70,852,559	102,150,000	△ 31,297,441	
諸会費	170,000	170,000	0	
広告宣伝費	202,700	140,000	62,700	
修繕費	1,355,090	317,130	1,037,960	
教育訓練費	2,438,030	3,432,700	△ 994,670	
支払手数料	341,300	125,000	216,300	
雑費	423,712	330,854	92,858	
②管理費	113,124,701	54,259,174	58,865,527	
役員報酬	6,649,998	6,649,998	0	
給料手当	16,679,535	13,078,431	3,601,104	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	3,527,011	2,861,903	665,108	
役員退職慰労引当金繰入額	2,969,696	2,306,817	662,879	
賞与引当金繰入額	1,884,605	1,219,741	664,864	
退職手当引当金繰入額	611,444	370,201	241,243	
会議費	351,040	32,000	319,040	
旅費交通費	255,980	159,110	96,870	
通信運搬費	360,357	284,454	75,903	
消耗品費	1,845,424	990,572	854,852	
修繕費	116,655	290,000	△ 173,345	
光熱水料費	7,331,510	7,939,874	△ 608,364	
賃借料	175,571	196,125	△ 20,554	
保険料	707,990	763,257	△ 55,267	
租税公課	50,483,800	78,360	50,405,440	
委託料	17,461,081	15,240,228	2,220,853	
諸会費	124,000	124,000	0	
支払手数料	45,210	42,680	2,530	
支払利息	1,308,444	1,433,000	△ 124,556	
雑費	235,350	198,423	36,927	
経常費用計	742,387,728	751,007,203	△ 8,619,475	
当期経常増減額	167,285,024	△ 2,536,851	169,821,875	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	167,285,024	△ 2,536,851	169,821,875	
一般正味財産期首残高	921,912,571	924,449,422	△ 2,536,851	
一般正味財産期末残高	1,089,197,595	921,912,571	167,285,024	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	0	0	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
② 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
③ 基本財産運用益	400	400	0	
基本財産受取利息	400	400	0	
④ 一般正味財産への振替額	△ 69,220,752	△ 78,186,908	8,966,156	
一般正味財産への振替額	△ 69,220,752	△ 78,186,908	8,966,156	
当期指定正味財産増減額	△ 69,220,352	△ 78,186,508	8,966,156	
指定正味財産期首残高	1,306,342,599	1,384,529,107	△ 78,186,508	
指定正味財産期末残高	1,237,122,247	1,306,342,599	△ 69,220,352	
III. 正味財産期末残高	2,326,319,842	2,228,255,170	98,064,672	