

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 | 令和6年度予算 | 令和5年度予算 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | (0) | (0) | (0) | |
| 基本財産受取配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ②会費収入 | (350,000) | (450,000) | (△ 100,000) | |
| 賛助会員会費収入 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | |
| ネットワーク会員会費収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| ③事業収入 | (252,650,000) | (255,177,000) | (△ 2,527,000) | |
| 機関誌販売収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 受託事業収入 | 252,600,000 | 255,127,000 | △ 2,527,000 | |
| ④補助金等収入 | (791,222,000) | (779,483,000) | (△ 11,739,000) | |
| 交付金収入 | 740,422,000 | 740,422,000 | 0 | |
| その他受取補助金収入 | 50,800,000 | 39,061,000 | 11,739,000 | |
| ⑤寄付金収入 | (0) | (1,000,000) | (△ 1,000,000) | |
| 寄付金収入 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| ⑥負担金収入 | (700,000) | (700,000) | (0) | |
| 負担金収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| ⑦雑収入 | (0) | (0) | (0) | |
| 受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 1,044,922,000 | 1,036,810,000 | 8,112,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | (934,371,000) | (930,839,000) | (3,532,000) | |
| 役員報酬等支出 | 9,204,000 | 9,398,000 | △ 194,000 | |
| 給料手当支出 | 606,793,000 | 605,444,000 | 1,349,000 | |
| 福利厚生費支出 | 4,340,000 | 4,340,000 | 0 | |
| 諸会合費支出 | | 0 | 0 | |
| 会議費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 22,290,000 | 21,670,000 | 620,000 | |
| 通信運搬費支出 | 9,055,000 | 9,055,000 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 62,007,000 | 61,210,000 | 797,000 | |
| ソフト料支出 | 8,590,000 | 8,590,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 20,950,000 | 20,950,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 2,230,000 | 2,230,000 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 17,342,000 | 17,342,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 30,784,000 | 30,784,000 | 0 | |
| リース料支出 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 6,130,000 | 6,130,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 2,735,000 | 2,735,000 | 0 | |
| 委託費支出 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 | |
| 役務費支出 | 26,880,000 | 26,880,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 広告宣伝費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 研修費支出 | 621,000 | 621,000 | 0 | |
| 保守管理費支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| 文献調査費支出 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 | |
| 人材派遣費支出 | 39,642,000 | 38,682,000 | 960,000 | |
| 図書購入費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 消費税等支出 | 10,818,000 | 10,818,000 | 0 | |
| 資産代理購入費支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ②管理費支出 | (28,589,000) | (25,297,000) | (3,292,000) | |
| 役員報酬等支出 | 4,267,000 | 4,080,000 | 187,000 | |
| 給料手当支出 | 4,817,000 | 6,051,000 | △ 1,234,000 | |
| 福利厚生費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 諸会合費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 58,000 | 58,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 830,000 | 830,000 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| ソフト料支出 | 860,000 | 860,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 光熱水料費支出 | 800,000 | 100,000 | 700,000 | |
| 賃借料支出 | 3,711,000 | 1,211,000 | 2,500,000 | |
| リース料支出 | 535,000 | 535,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | |
| 諸会費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| 委託費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 役務費支出 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 保守管理費支出 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| 人材派遣費支出 | 2,289,000 | 2,200,000 | 89,000 | |
| 保険料支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 消費税等支出 | 1,740,000 | 1,690,000 | 50,000 | |
| 図書購入費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ③法人税、住民税及び事業税支出 | (1,061,000) | (1,061,000) | (0) | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,061,000 | 1,061,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 964,021,000 | 957,197,000 | 6,824,000 | |
| 事業活動収支差額 | 80,901,000 | 79,613,000 | 1,288,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①特定資産取得支出 | (28,350,000) | (29,372,000) | (△ 1,022,000) | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 28,350,000 | 29,372,000 | △ 1,022,000 | |
| ②固定資産取得支出 | (52,551,000) | (50,241,000) | (2,310,000) | |
| 建物付属設備購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品取得支出 | 49,310,000 | 47,000,000 | 2,310,000 | |
| ソフトウェア購入支出 | 3,241,000 | 3,241,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 80,901,000 | 79,613,000 | 1,288,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 80,901,000 | △ 79,613,000 | △ 1,288,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |