

2024年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

2024年4月1日から2025年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	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	79,625,000	74,933,000	4,692,000	
施設使用料	69,692,000	64,692,000	5,000,000	
収納庫使用料	1,386,000	1,694,000	△ 308,000	
駐車場使用料	8,547,000	8,547,000	0	
② 特定資産運用益	42,300	40,300	2,000	
特定資産受取利息	42,300	40,300	2,000	
③ 事業収益	100,000	100,000	0	
技術セミナー事業収益	0	0	0	
技術研究会事業収益	100,000	100,000	0	
④ 施設設備運用益	1,275,000	1,275,000	0	
施設使用料	875,000	875,000	0	
会議室使用料	400,000	400,000	0	
開放機器貸付料	0	0	0	
⑤ 光熱水使用収益	7,730,000	8,474,000	△ 744,000	
電気使用料	7,560,000	8,400,000	△ 840,000	
水道等使用料	170,000	74,000	96,000	
⑥ 雑収益	78,000	63,000	15,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
自動販売機商品売上手数料	60,000	50,000	10,000	
雑収益	15,000	10,000	5,000	
経常収益計	88,850,300	84,885,300	3,965,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	80,467,000	78,322,000	2,145,000	
役員報酬	3,956,000	3,846,000	110,000	
給料手当	7,135,000	8,273,000	△ 1,138,000	
臨時雇賃金	176,000	176,000	0	
賞与引当金繰入額	385,000	356,000	29,000	
福利厚生費	1,361,000	1,545,000	△ 184,000	
会議費	176,000	151,000	25,000	
旅費交通費	1,105,000	1,109,000	△ 4,000	
通信運搬費	715,000	711,000	4,000	
減価償却費	12,300,000	11,340,000	960,000	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	622,000	582,000	40,000	
賞品費	1,893,000	1,750,000	143,000	
修繕費	980,000	980,000	0	
印刷製本費	300,000	300,000	0	
電力費	8,764,000	9,942,000	△ 1,178,000	
光熱水料費	474,000	395,000	79,000	
賃借料	1,204,000	1,186,000	18,000	
保険料	256,000	242,000	14,000	
諸謝金	3,616,000	2,616,000	1,000,000	
租税公課	12,354,000	12,349,000	5,000	
支払助成金	16,850,000	16,000,000	850,000	
支払負担金	1,416,000	296,000	1,120,000	
渉外費	10,000	10,000	0	
委託費	4,103,000	3,897,000	206,000	
雑費	216,000	170,000	46,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管 理 費	3,857,000	3,732,000	125,000	
役員報酬	555,000	666,000	△ 111,000	
給料手当	970,000	1,120,000	△ 150,000	
賞与引当金繰入額	52,000	47,000	5,000	
役員等退職慰労金	250,000	100,000	150,000	
福利厚生費	188,000	219,000	△ 31,000	
会議費	100,000	26,000	74,000	
旅費交通費	115,000	95,000	20,000	
通信運搬費	36,000	26,000	10,000	
減価償却費	360,000	360,000	0	
消耗品費	10,000	10,000	0	
修繕費	20,000	20,000	0	
電力費	150,000	158,000	△ 8,000	
光熱水料費	7,000	6,000	1,000	
賃借料	123,000	123,000	0	
保険料	4,000	3,000	1,000	
諸謝金	655,000	505,000	150,000	
租税公課	121,000	121,000	0	
支払負担金	4,000	3,000	1,000	
渉外費	30,000	30,000	0	
委託費	72,000	71,000	1,000	
雑 費	35,000	23,000	12,000	
經常費用計	84,324,000	82,054,000	2,270,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	4,526,300	2,831,300	1,695,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	4,526,300	2,831,300	1,695,000	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
積立資産取崩	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
雑 益	800,000	800,000	0	
經常外収益計	2,800,000	3,300,000	△ 500,000	
(2) 經常外費用				
大規模修繕費	7,250,000	5,600,000	1,650,000	
經常外費用計	7,250,000	5,600,000	1,650,000	
当期經常外増減額	△ 4,450,000	△ 2,300,000	△ 2,150,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期税引前一般正味財産増減額	76,300	531,300	△ 455,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	6,300	461,300	△ 455,000	
一般正味財産期首残高	512,592,888	512,131,588	461,300	
一般正味財産期末残高	512,599,188	512,592,888	6,300	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	512,619,188	512,612,888	6,300	

2024年度 収支予算書（正味財産増減予算書）内訳表

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	計				
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	0	0	0	0	79,625,000	0	0	79,625,000
施設使用料					69,692,000	0		69,692,000
収納庫使用料					1,386,000	0		1,386,000
駐車場使用料					8,547,000	0		8,547,000
② 特定資産運用益	0	0	4,300	4,300	22,000	16,000	0	42,300
特定資産受取利息			4,300	4,300	22,000	16,000		42,300
③ 事業収益	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
技術セミナー事業収益		0	0	0	0	0	0	0
技術研究会事業収益		100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
④ 施設設備運用益	0	0	0	0	1,275,000	0	0	1,275,000
施設使用料					875,000	0		875,000
会議室使用料					400,000	0		400,000
開放機器貸付料					0	0		0
⑤ 光熱水使用収益	0	0	0	0	7,730,000	0	0	7,730,000
電気使用料					7,560,000	0		7,560,000
水道等使用料					170,000	0		170,000
⑥ 雑収益	0	0	1,000	1,000	76,000	1,000	0	78,000
受取利息			1,000	1,000	1,000	1,000		3,000
自動販売機商品売上手数料					60,000	0		60,000
雑収益					15,000	0		15,000
経常収益計	0	100,000	5,300	105,300	88,728,000	17,000	0	88,850,300
(2) 経常費用								
① 事業費	20,573,000	15,558,000	8,192,000	44,323,000	36,144,000		0	80,467,000
役員報酬	1,812,000	1,663,000	0	3,475,000	481,000			3,956,000
給料手当	751,000	4,278,000	0	5,029,000	2,106,000			7,135,000
臨時雇賃金	0	176,000	0	176,000	0			176,000
賞与引当金繰入額	38,000	233,000	0	271,000	114,000			385,000
福利厚生費	220,000	774,000	0	994,000	367,000			1,361,000
会議費	25,000	151,000	0	176,000	0			176,000
旅費交通費	77,000	929,000	0	1,006,000	99,000			1,105,000
通信運搬費	36,000	414,000	151,000	601,000	114,000			715,000
減価償却費	0	0	3,300,000	3,300,000	9,000,000			12,300,000
消耗什器備品費	0	0	67,000	67,000	33,000			100,000
消耗品費	20,000	402,000	100,000	522,000	100,000			622,000
賞品費	0	1,893,000	0	1,893,000	0			1,893,000
修繕費	0	0	190,000	190,000	790,000			980,000
印刷製本費	0	250,000	50,000	300,000	0			300,000
電力費	0	0	1,204,000	1,204,000	7,560,000			8,764,000
光熱水料費	0	0	59,000	59,000	415,000			474,000
賃借料	0	308,000	794,000	1,102,000	102,000			1,204,000
保険料	0	26,000	30,000	56,000	200,000			256,000
諸謝金	730,000	2,382,000	311,000	3,423,000	193,000			3,616,000
租税公課	0	0	1,145,000	1,145,000	11,209,000			12,354,000
支払助成金	16,850,000	0	0	16,850,000	0			16,850,000
支払負担金	0	1,350,000	44,000	1,394,000	22,000			1,416,000
渉外費	0	10,000	0	10,000	0			10,000
委託費	0	259,000	675,000	934,000	3,169,000			4,103,000
雑費	14,000	60,000	72,000	146,000	70,000			216,000
② 管理費						3,857,000	0	3,857,000
役員報酬						555,000		555,000
給料手当						970,000		970,000
賞与引当金繰入額						52,000		52,000
役員等退職慰労金						250,000		250,000
福利厚生費						188,000		188,000
会議費						100,000		100,000
旅費交通費						115,000		115,000
通信運搬費						36,000		36,000
減価償却費						360,000		360,000
消耗品費						10,000		10,000
修繕費						20,000		20,000
電力費						150,000		150,000
光熱水料費						7,000		7,000
賃借料						123,000		123,000
保険料						4,000		4,000
諸謝金						655,000		655,000
租税公課						121,000		121,000
支払負担金						4,000		4,000
渉外費						30,000		30,000
委託費						72,000		72,000
雑費						35,000		35,000
経常費用計	20,573,000	15,558,000	8,192,000	44,323,000	36,144,000	3,857,000	0	84,324,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,573,000	△ 15,458,000	△ 8,186,700	△ 44,217,700	52,584,000	△ 3,840,000	0	4,526,300
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,573,000	△ 15,458,000	△ 8,186,700	△ 44,217,700	52,584,000	△ 3,840,000	0	4,526,300
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
積立資産取崩	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
雑益	0	0	740,000	740,000	0	60,000	0	800,000
経常外収益計	0	0	740,000	740,000	2,000,000	60,000	0	2,800,000
(2) 経常外費用								
大規模修繕費					7,250,000			7,250,000
経常外費用計	0	0	0	0	7,250,000		0	7,250,000
当期経常外増減額	0	0	740,000	740,000	△ 5,250,000	60,000	0	△ 4,450,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,573,000	△ 15,458,000	△ 7,446,700	△ 43,477,700	47,334,000	△ 3,780,000	0	76,300
他会計振替額			43,477,700	43,477,700	△ 47,257,700	3,780,000	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 20,573,000	△ 15,458,000	36,031,000	0	76,300	0	0	76,300
法人税、住民税及び事業税					70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,573,000	△ 15,458,000	36,031,000	0	6,300	0	0	6,300
一般正味財産期首残高	△ 19,988,000	△ 13,411,000	106,018,430	72,619,430	336,503,898	103,469,560	0	512,592,888
一般正味財産期末残高	△ 20,573,000	△ 15,458,000	142,049,430	72,619,430	336,510,198	103,469,560	0	512,599,188
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
III 正味財産期末残高	△ 20,573,000	△ 15,458,000	142,049,430	72,619,430	336,510,198	103,489,560	0	512,619,188

資金調達及び設備投資の見込みについて

(2024年4月1日～2025年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の使途	
収1	地階東書庫改修	15,000,000	円	減価償却引当資産 15,000,000円取崩	
	地階東側北廊下・西側 階段天井造設等	600,000	円	減価償却引当資産 600,000円取崩	
	給排水設備更新	3,950,000	円	減価償却引当資産 3,950,000円取崩	
	自動火災報知受信機 更新	1,300,000	円	減価償却引当資産 1,300,000円取崩	
	高圧受電設備更新	700,000	円	減価償却引当資産 700,000円取崩	
	貸室改修	400,000	円	減価償却引当資産 400,000円取崩	
	エアコン更新	1,600,000	円	減価償却引当資産 1,600,000円取崩	
	照明器具等更新	900,000	円	減価償却引当資産 900,000円取崩	