

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 | 本年度予算額 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 特定資産運用益 | 2,601,000 | 1,870,000 | 731,000 | |
| 特定資産受取利息 | 832,000 | 832,000 | 0 | |
| 特定資産受取配当金 | 1,769,000 | 1,038,000 | 731,000 | |
| ③ 不動産管理事業収益 | 15,862,000 | 15,584,000 | 278,000 | |
| 管理手数料収益 | 12,460,000 | 12,182,000 | 278,000 | |
| 共益費収益 | 3,402,000 | 3,402,000 | 0 | |
| ④ 不動産賃貸事業収益 | 29,340,000 | 29,340,000 | 0 | |
| 賃貸料収益 | 29,340,000 | 29,340,000 | 0 | |
| ⑤ 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 47,803,000 | 46,794,000 | 1,009,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 給料(職員) | 47,209,000 | 42,028,000 | 5,181,000 | |
| 退職給付費用 | 19,337,000 | 18,156,000 | 1,181,000 | |
| 法定福利費 | 775,000 | 517,000 | 258,000 | |
| 福利厚生費(職員) | 1,810,000 | 2,462,000 | -652,000 | |
| 屋外研修所管理費 | 114,000 | 130,000 | -16,000 | |
| 染料植物園管理費 | 1,412,000 | 1,445,000 | -33,000 | |
| 会館管理費 | 1,413,000 | 1,445,000 | -32,000 | |
| 390,000 | 380,000 | 10,000 | | |
| 研修施設維持費 | 2,025,000 | 68,000 | 1,957,000 | |
| 研究施設維持費 | 5,330,000 | 2,476,000 | 2,854,000 | |
| 研修諸謝料 | 253,000 | 267,000 | -14,000 | |
| 研究諸経費 | 1,483,000 | 1,583,000 | -100,000 | |
| 雑光出版費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 研究所会議費 | 150,000 | 269,000 | -119,000 | |
| 研修器具備品費 | 46,000 | 70,000 | -24,000 | |
| 研究器具備品費 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| 研修材料費 | 363,000 | 433,000 | -70,000 | |
| 研究材料費 | 167,000 | 149,000 | 18,000 | |
| 研修用消耗品費 | 247,000 | 263,000 | -16,000 | |
| 研究用消耗品費 | 148,000 | 165,000 | -17,000 | |
| 光熱水料費 | 1,366,000 | 1,499,000 | -133,000 | |
| 火災保険料 | 538,000 | 448,000 | 90,000 | |
| 通信費 | 254,000 | 254,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 租税公課 | 4,749,000 | 4,734,000 | 15,000 | |
| 管理清掃費 | 860,000 | 866,000 | -6,000 | |
| 管理費 | 1,672,000 | 1,610,000 | 62,000 | |
| 修繕費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 雑費 | 738,000 | 890,000 | -152,000 | |
| 減価償却費 | 440,000 | 340,000 | 100,000 | |
| ② 管理費 | 4,681,000 | 4,566,000 | 115,000 | |
| 役員報酬 | 240,000 | 250,000 | -10,000 | |
| 給料(職員) | 2,752,000 | 2,584,000 | 168,000 | |
| 退職給付費用 | 110,000 | 74,000 | 36,000 | |
| 法定福利費 | 259,000 | 352,000 | -93,000 | |
| 福利厚生費(職員) | 15,000 | 17,000 | -2,000 | |
| 会館管理費 | 63,000 | 62,000 | 1,000 | |
| 事務会議費 | 831,000 | 840,000 | -9,000 | |
| 管理維持費 | 3,000 | 22,000 | -19,000 | |
| 事務備品費 | 53,000 | 0 | 53,000 | |
| 旅費交通費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 通信費 | 29,000 | 29,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 89,000 | 87,000 | 2,000 | |
| 光熱水料費 | 84,000 | 86,000 | -2,000 | |
| 火災保険料 | 87,000 | 74,000 | 13,000 | |
| 雑費 | 64,000 | 87,000 | -23,000 | |
| 経常費用計 | 51,890,000 | 46,594,000 | 5,296,000 | 0 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -4,087,000 | 200,000 | -4,287,000 | |
| 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 | |
| 当期経常増減額 | -4,087,000 | 200,000 | -4,287,000 | |

(単位：円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -4,087,000 | 200,000 | -4,287,000 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -4,287,000 | 0 | -4,287,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 714,077,045 | 677,465,811 | 36,611,234 | |
| 一般正味財産期末残高 | 709,790,045 | 677,465,811 | 32,324,234 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産受取配当金 | 308,000 | 308,100 | -100 | |
| 一般正味財産への振替額 | -308,000 | -308,100 | 100 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 404,474,478 | 404,474,478 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 404,474,478 | 404,474,478 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 1,114,264,523 | 1,081,940,289 | 32,324,234 | |