

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	47,209,000	42,028,000	5,181,000	
給料(職員)	19,337,000	18,156,000	1,181,000	
退職給付費用	775,000	517,000	258,000	
法定福利費	1,810,000	2,462,000	-652,000	
福利厚生費(職員)	114,000	130,000	-16,000	
屋外研修所管理費	1,412,000	1,445,000	-33,000	
染料植物園管理費	1,413,000	1,445,000	-32,000	
会館管理費	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	
葆光出版費	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	