

令和6年度 収支予算書

(1) 令和6年度収支予算書総括表

(2) 令和6年度収支予算書内訳表

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

(1)令和6年度 収支予算総括表
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

科目	予算額 ①	前年度予算額 ②	増減 ①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
入会費	0	0	0
受取会費	9,210,000	9,232,000	△ 22,000
年会費	2,310,000	2,332,000	△ 22,000
特別会費	6,900,000	6,900,000	0
事業収益	17,180,000	17,180,000	0
貯水槽維持管理事業収益	13,500,000	13,500,000	0
従事者研修事業収益	3,680,000	3,680,000	0
受取補助金等	145,000	145,000	0
地方公共団体補助金	145,000	145,000	0
受取負担金	2,373,000	2,667,000	△ 294,000
新潟支部負担金	2,343,000	2,637,000	△ 294,000
協議会員負担金	30,000	30,000	0
雑収益	101,000	201,000	△ 100,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	100,000	200,000	△ 100,000
経常収益計	29,009,000	29,425,000	△ 416,000
(2) 経常費用			
事業費	22,859,000	23,362,000	△ 503,000
給料手当	4,259,000	4,259,000	0
退職給付費用	129,000	129,000	0
福利厚生費	491,000	600,000	△ 109,000
旅費交通費	650,000	650,000	0
通信運搬費	400,000	410,000	△ 10,000
消耗什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	180,000	186,000	△ 6,000
印刷製本費	450,000	480,000	△ 30,000
光熱水料費	320,000	320,000	0
賃借料	1,700,000	1,588,000	112,000
広報費	300,000	350,000	△ 50,000
保険料	600,000	600,000	0
諸謝金	120,000	120,000	0
租税公課	600,000	600,000	0
委託費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
研修費	10,200,000	10,300,000	△ 100,000
教材購入費	410,000	520,000	△ 110,000
雑費	400,000	500,000	△ 100,000
管理費	6,150,000	6,063,000	87,000
給料手当	1,272,000	1,272,000	0
退職給付費用	39,000	39,000	0
福利厚生費	150,000	175,000	△ 25,000
会議費	2,500,000	2,300,000	200,000
旅費交通費	300,000	223,000	77,000
通信運搬費	70,000	75,000	△ 5,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	50,000	66,000	△ 16,000
印刷製本費	120,000	110,000	10,000
光熱水料費	90,000	90,000	0
賃借料	150,000	240,000	△ 80,000
渉外費	260,000	260,000	0
広報費	100,000	130,000	△ 30,000
租税公課	250,000	250,000	0
支払負担金	95,000	95,000	0
研修費	86,000	120,000	△ 34,000
減価償却費	18,000	18,000	0
雑費	500,000	500,000	0
経常費用計	29,009,000	29,425,000	△ 416,000
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	19,051,760	18,001,840	1,049,920
一般正味財産期末残高	19,051,760	18,001,840	1,049,920

(2)令和6年度 収支予算書内訳表
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	教育研修事業	実地研修事業	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0
入会費	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	9,210,000	0	9,210,000
年会費	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
特別会費	0	0	0	6,900,000	0	6,900,000
事業収益	3,680,000	13,500,000	17,180,000	0	0	17,180,000
貯水槽維持管理事業収益	0	13,500,000	13,500,000	0	0	13,500,000
従事者研修事業収益	3,680,000	0	3,680,000	0	0	3,680,000
受取補助金等	145,000	0	145,000	0	0	145,000
地方公共団体補助金	145,000	0	145,000	0	0	145,000
受取負担金	0	0	0	2,373,000	0	2,373,000
新潟支部負担金	0	0	0	2,343,000	0	2,343,000
協議会負担金	0	0	0	30,000	0	30,000
雑収益	0	0	0	101,000	0	101,000
受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収入	0	0	0	100,000	0	100,000
経常収益計	3,825,000	13,500,000	17,325,000	11,684,000	0	29,009,000
(2) 経常費用						
事業費	6,651,597	16,207,403	22,859,000		0	22,859,000
給料手当	1,769,974	2,489,028	4,259,000		0	4,259,000
退職給付費用	53,610	75,390	129,000		0	129,000
福利厚生費	204,052	286,948	491,000		0	491,000
旅費交通費	564,496	85,504	650,000		0	650,000
通信運搬費	323,857	76,143	400,000		0	400,000
消耗什器備品費	220,000	30,000	250,000		0	250,000
消耗品費	149,417	30,583	180,000		0	180,000
印刷製本費	274,219	175,781	450,000		0	450,000
光熱水料費	280,849	39,151	320,000		0	320,000
賃借料	1,587,956	112,045	1,700,000		0	1,700,000
広報費	150,000	150,000	300,000		0	300,000
保険料	0	600,000	600,000		0	600,000
諸謝金	120,000	0	120,000		0	120,000
租税公課	180,000	420,000	600,000		0	600,000
委託費	0	1,400,000	1,400,000		0	1,400,000
研修費	135,583	10,064,417	10,200,000		0	10,200,000
教材購入費	410,000	0	410,000		0	410,000
雑費	227,586	172,414	400,000		0	400,000
管理費				6,150,000	0	6,150,000
給料手当				1,272,000	0	1,272,000
退職給付費用				39,000	0	39,000
福利厚生費				150,000	0	150,000
会議費				2,500,000	0	2,500,000
旅費交通費				300,000	0	300,000
通信運搬費				70,000	0	70,000
消耗什器備品費				100,000	0	100,000
消耗品費				50,000	0	50,000
印刷製本費				120,000	0	120,000
光熱水料費				90,000	0	90,000
賃借料				150,000	0	150,000
渉外費				260,000	0	260,000
広報費				100,000	0	100,000
租税公課				250,000	0	250,000
支払負担金				95,000	0	95,000
研修費				86,000	0	86,000
減価償却費				18,000	0	18,000
雑費				500,000	0	500,000
経常費用計	6,651,597	16,207,403	22,859,000	6,150,000	0	29,009,000
当期経常増減額	△ 2,826,597	△ 2,707,403	△ 5,534,000	5,534,000	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,826,597	△ 2,707,403	△ 5,534,000	5,534,000	0	0
一般正味財産期首残高	△ 36,399,696	△ 48,024,623	△ 84,424,319	103,476,079	0	19,051,760
一般正味財産期末残高	△ 39,226,293	△ 50,732,026	△ 89,958,319	109,010,079	0	19,051,760