

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 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 | | | | |
| 基本財産運用益 | 20,413 | 20,391 | 22 | |
| 基本財産受取利息 | 20,413 | 20,391 | 22 | |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取会費 | 19,575 | 19,637 | △ 62 | |
| 賛助会員受取会費 | 4,575 | 4,637 | △ 62 | |
| センター事業参加受取会費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 事業収益 | 60,967 | 52,646 | 8,321 | |
| 施設利用料収益 | 20,348 | 16,814 | 3,534 | |
| 研修等収益 | 40,619 | 35,832 | 4,787 | |
| 受取補助金等 | 342,923 | 328,084 | 14,839 | |
| 受取地方公共団体等補助金 | 30,327 | 29,946 | 381 | |
| 国受託収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 広島県受託収益 | 216,341 | 208,470 | 7,871 | |
| 東広島市受託収益 | 2,134 | 2,254 | △ 120 | |
| 国際協力機構受託収益 | 94,121 | 87,414 | 6,707 | |
| 受取他団体助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 13,963 | 13,883 | 80 | |
| 受取負担金 | 13,963 | 13,883 | 80 | |
| 受取寄付金収益 | 20,780 | 20,410 | 370 | |
| 受取寄付金収益 | 14,780 | 14,410 | 370 | |
| 受取寄付金振替額 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 研修等収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修等収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 337 | 2,121 | △ 1,784 | |
| 雑収益 | 337 | 2,121 | △ 1,784 | |
| 経常収益計 | 478,958 | 457,172 | 21,786 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 476,960 | 454,293 | 22,667 | |
| 役員報酬 | 12,334 | 12,342 | △ 8 | |
| 給料手当 | 35,673 | 40,643 | △ 4,970 | |
| 賞与引当金 | 2,408 | 2,549 | △ 141 | |
| 福利厚生費 | 24,046 | 22,840 | 1,206 | |
| 賃金 | 99,625 | 83,895 | 15,730 | |
| 会議費 | 1,817 | 2,120 | △ 303 | |
| 旅費交通費 | 9,598 | 9,529 | 69 | |
| 通信運搬費 | 4,707 | 5,200 | △ 493 | |
| 減価償却費 | 5,213 | 5,188 | 25 | |
| 消耗什器備品費 | 350 | 340 | 10 | |
| 消耗品費 | 11,912 | 12,299 | △ 387 | |
| 修繕費 | 8,840 | 8,675 | 165 | |
| 印刷製本費 | 1,701 | 1,922 | △ 221 | |
| 燃料費 | 191 | 208 | △ 17 | |
| 光熱水料費 | 36,032 | 40,541 | △ 4,509 | |
| 賃借料 | 32,857 | 25,410 | 7,447 | |
| 保険料 | 1,608 | 658 | 950 | |
| 諸謝金 | 18,252 | 16,335 | 1,917 | |
| 租税公課 | 15,901 | 11,389 | 4,512 | |
| 支払負担金 | 13,225 | 12,582 | 643 | |
| 支払助成金 | 28,317 | 26,859 | 1,458 | |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 111,394 | 111,772 | △ 378 | |
| 有価証券運用損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 959 | 997 | △ 38 | |

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 管理費 | 18,996 | 18,322 | 674 | |
| 役員報酬 | 1,458 | 1,469 | △ 11 | |
| 給料手当 | 441 | 488 | △ 47 | |
| 賞与引当金 | 106 | 140 | △ 34 | |
| 福利厚生費 | 1,577 | 1,462 | 115 | |
| 賃金 | 5,959 | 5,326 | 633 | |
| 会議費 | 239 | 226 | 13 | |
| 旅費交通費 | 810 | 929 | △ 119 | |
| 通信運搬費 | 291 | 285 | 6 | |
| 減価償却費 | 205 | 172 | 33 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 429 | 460 | △ 31 | |
| 修繕費 | 271 | 238 | 33 | |
| 印刷製本費 | 297 | 336 | △ 39 | |
| 燃料費 | 16 | 18 | △ 2 | |
| 光熱水料費 | 157 | 156 | 1 | |
| 賃借料 | 3,468 | 3,362 | 106 | |
| 保険料 | 34 | 32 | 2 | |
| 諸謝金 | 701 | 742 | △ 41 | |
| 租税公課 | 377 | 299 | 78 | |
| 支払負担金 | 1,997 | 2,033 | △ 36 | |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 163 | 149 | 14 | |
| 経常費用計 | 495,956 | 472,615 | 23,341 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,998 | △ 15,443 | △ 1,555 | |
| 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 | △ 16,998 | △ 15,443 | △ 1,555 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 中科目別記載 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 16,998 | △ 15,443 | △ 1,555 | |
| 一般正味財産期首残高 | 35,670 | 51,113 | △ 15,443 | |
| 一般正味財産期末残高 | 18,672 | 35,670 | △ 16,998 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄付金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損益 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,000 | △ 6,000 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 6,000 | △ 6,000 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 987,722 | 993,722 | △ 6,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 981,722 | 987,722 | △ 6,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 1,000,394 | 1,023,392 | △ 22,998 | |