

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：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				
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	
受取入会金	200,000	200,000	0	
受取入会金	200,000	200,000	0	
受取会費	44,952,000	44,718,000	234,000	
正会員受取会費	44,952,000	44,718,000	234,000	
事業収益	12,535,000	12,532,000	3,000	
家賃収益	7,048,000	7,048,000	0	
貸室収益	700,000	700,000	0	
共益費収益	2,687,000	2,464,000	223,000	
光熱水料費収益	200,000	200,000	0	
印刷物販売収益	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
業務受託収益	800,000	720,000	80,000	
切手類販売手数料収益	100,000	100,000	0	
受取補助金等	111,492,000	111,608,000	△ 116,000	
受取地方公共団体補助金	106,581,000	100,993,000	5,588,000	交付金
受取民間補助金収益	4,911,000	10,615,000	△ 5,704,000	全ト協適正化助成金
雑収益	9,091,000	10,691,000	△ 1,600,000	
受取利息	21,000	21,000	0	
雑収益	7,870,000	9,920,000	△ 2,050,000	全ト協助成金等
有価証券運用益	1,200,000	750,000	450,000	商工中金利息
経常収益計	178,290,000	179,769,000	△ 1,479,000	
(2) 経常費用				
事業費	159,697,000	161,887,000	△ 2,190,000	
給料手当	34,601,000	34,911,000	△ 310,000	
退職給付費用	2,150,000	3,590,000	△ 1,440,000	
福利厚生費	6,270,000	6,050,000	220,000	
会議費	3,820,000	3,270,000	550,000	
会場費	700,000	1,300,000	△ 600,000	とらっくフェスタなし
旅費交通費	3,670,000	2,320,000	1,350,000	
通信運搬費	2,287,000	2,237,000	50,000	
減価償却費	4,327,000	2,200,000	2,127,000	
消耗品費	1,220,000	3,420,000	△ 2,200,000	
消耗什器備品費	0	900,000	△ 900,000	
修繕費	1,200,000	7,200,000	△ 6,000,000	
印刷製本費	1,350,000	1,350,000	0	
燃料費	200,000	200,000	0	
賃借料	250,000	250,000	0	

施設保守料	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水料費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	
清掃費	1,600,000	1,600,000	0	
印刷物購入費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
保険料	180,000	180,000	0	
諸謝金	680,000	680,000	0	
租税公課	3,490,000	3,290,000	200,000	
図書費	305,000	309,000	△ 4,000	
広報費	13,280,000	13,680,000	△ 400,000	働き方改革等
支払助成金	48,764,000	43,482,000	5,282,000	
支払負担金	320,000	320,000	0	
表彰費	600,000	600,000	0	
委託費	0	1,200,000	△ 1,200,000	とらっくフェスタ
出捐金	24,513,000	23,228,000	1,285,000	交付金の23%
雑費	120,000	120,000	0	
管理費	18,581,000	18,521,000	60,000	
役員報酬	6,950,000	6,950,000	0	
退職給付費用	0	870,000	△ 870,000	
福利厚生費	1,151,000	1,121,000	30,000	
会議費	500,000	500,000	0	
総会費	1,000,000	800,000	200,000	
旅費交通費	2,200,000	2,000,000	200,000	
通信運搬費	60,000	60,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
保険料	80,000	80,000	0	
交際費	400,000	400,000	0	
慶弔費	500,000	500,000	0	
租税公課	90,000	90,000	0	
支払負担金	5,500,000	5,000,000	500,000	四卜連会費等
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	178,278,000	183,408,000	△ 5,130,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	12,000	△ 3,639,000	3,651,000	
当期経常増減額	12,000	△ 3,639,000	3,651,000	
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	12,000	△ 3,639,000	3,651,000	
一般正味財産期首残高	1,085,297,800	1,088,936,800	△ 3,639,000	
一般正味財産期末残高	1,085,309,800	1,085,297,800	12,000	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,085,309,800	1,085,297,800	12,000	