

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
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,408,000	3,408,000	0
基本財産受取利息	3,408,000	3,408,000	0
特定資産運用益	569,000	569,000	0
特定資産受取利息	569,000	569,000	0
受取会費	3,211,000	3,211,000	0
正会員会費	1,411,000	1,411,000	0
賛助会員会費	1,800,000	1,800,000	0
受取補助金等	34,854,000	39,201,000	▲ 4,347,000
地方公共団体補助金収入	31,170,000	32,388,000	▲ 1,218,000
民間補助金収入	1,057,000	857,000	200,000
次世代リーダー育成団体強化受託収入	2,627,000	0	2,627,000
リレー式次世代健全受託収入	0	5,141,000	▲ 5,141,000
青少年活動活性受託収入	0	815,000	▲ 815,000
受取寄付金	180,000	180,000	0
寄付金収入	180,000	180,000	0
雑収益	32,000	32,000	0
受取利息収入	2,000	2,000	0
雑収入	30,000	30,000	0
経常収益計	42,254,000	46,601,000	▲ 4,347,000
(2) 経常費用			
事業費計	36,931,000	43,281,000	▲ 6,350,000
給料手当支出	14,084,000	14,937,000	▲ 853,000
賞与支出	5,051,000	6,025,000	▲ 974,000
賃金支出	1,774,000	1,596,000	178,000
退職給付費用	2,278,000	1,153,000	1,125,000
福利厚生費支出	3,408,000	4,456,000	▲ 1,048,000
旅費交通費支出	1,948,000	1,883,000	65,000
通信運搬費支出	279,000	560,000	▲ 281,000
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	622,000	987,000	▲ 365,000
修繕費支出	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	606,000	1,170,000	▲ 564,000
燃料費支出	25,000	122,000	▲ 97,000
光熱水料費支出	14,000	14,000	0
賃借料支出	820,000	1,101,000	▲ 281,000
保険料支出	87,000	151,000	▲ 64,000
諸謝金支出	1,088,000	1,426,000	▲ 338,000
負担金支出	0	0	0
助成金支出	4,575,000	6,475,000	▲ 1,900,000
寄付金支出	0	0	0
委託費支出	120,000	715,000	▲ 595,000
食糧費支出	96,000	446,000	▲ 350,000
雑支出	26,000	34,000	▲ 8,000
管理費計	8,740,000	9,021,000	▲ 281,000
給料手当支出	2,464,000	2,537,000	▲ 73,000
賞与支出	883,000	979,000	▲ 96,000
賃金支出	197,000	178,000	19,000
退職給付費用	410,000	211,000	199,000
福利厚生費支出	581,000	683,000	▲ 102,000
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	231,000	191,000	40,000

通信運搬費支出	280,000	280,000	0
減価償却費支出	125,000	0	125,000
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	450,000	800,000	▲ 350,000
修繕費支出	71,000	135,000	▲ 64,000
印刷製本費支出	322,000	352,000	▲ 30,000
燃料費支出	25,000	25,000	0
光熱水料費支出	126,000	126,000	0
賃借料支出	1,862,000	1,727,000	135,000
保険料支出	127,000	127,000	0
諸謝金支出	336,000	336,000	0
租税公課支出	51,000	92,000	▲ 41,000
負担金支出	22,000	22,000	0
食糧費支出	50,000	50,000	0
雑支出	127,000	170,000	▲ 43,000
経常費用計	45,671,000	52,302,000	▲ 6,631,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,417,000	▲ 5,701,000	2,284,000
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	▲ 3,417,000	▲ 5,701,000	2,284,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
推進事業積立金受贈益	0	0	0
事業支援積立金受贈益	3,000,000	3,000,000	0
経常外収益計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,000,000	3,000,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 417,000	▲ 2,701,000	2,284,000
一般正味財産期首残高	1,703,135	4,053,569	▲ 2,350,434
一般正味財産期末残高	1,286,135	1,352,569	▲ 66,434
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	▲ 3,000,000	▲ 3,000,000	0
指定正味財産期首残高	376,291,088	379,291,088	▲ 3,000,000
指定正味財産期末残高	373,291,088	376,291,088	▲ 3,000,000
III 正味財産期末残高	374,577,223	377,643,657	▲ 3,066,434