

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	6年度予算	5年度予算	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	[0]	[0]	[0]	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
安定供給事業収益	[2,623,320,000]	[2,650,467,000]	[△ 27,147,000]	
物資売上等収益	2,623,320,000	2,650,467,000	△ 27,147,000	
受取補助金等	[7,913,000]	[7,799,000]	[114,000]	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	400,000	400,000	0	
受取民間補助金	674,000	740,000	△ 66,000	
業務受託収益	6,839,000	6,659,000	180,000	
受取負担金	[0]	[0]	[0]	
受取負担金振替額	0	0	0	
雑収益	[204,000]	[401,000]	[△ 197,000]	
受取利息	0	0	0	
有価証券運用益	0	0	0	
福祉年金積立金運用益	17,000	19,000	△ 2,000	
雑収益	187,000	382,000	△ 195,000	
経常収益計	2,631,438,000	2,658,668,000	△ 27,230,000	
(2) 経常費用				
事業費	[2,594,780,000]	[2,622,498,000]	[△ 27,718,000]	
物資売上原価	2,426,582,000	2,459,238,000	△ 32,656,000	
普及充実費	4,358,000	3,982,000	376,000	
検査費	2,314,000	2,097,000	217,000	
役員報酬	1,990,000	2,303,000	△ 313,000	
給料手当	59,762,000	56,308,000	3,454,000	
臨時雇賃金	35,724,000	32,827,000	2,897,000	
福利厚生費	17,363,000	16,800,000	563,000	
賞与引当金繰入額	7,726,000	7,238,000	488,000	
退職給付費用	0	0	0	
会議費	265,000	636,000	△ 371,000	
旅費交通費	1,549,000	1,358,000	191,000	
通信運搬費	809,000	813,000	△ 4,000	
減価償却費	9,907,000	9,571,000	336,000	
消耗什器備品費	550,000	1,204,000	△ 654,000	
消耗品費	1,832,000	1,502,000	330,000	
修繕費	1,097,000	1,068,000	29,000	
印刷製本費	444,000	471,000	△ 27,000	
燃料費	821,000	1,524,000	△ 703,000	
光熱水料費	5,871,000	8,875,000	△ 3,004,000	
賃借料	1,381,000	1,276,000	105,000	
保険料	2,456,000	2,383,000	73,000	
諸謝金	36,000	36,000	0	
租税公課	2,249,000	2,180,000	69,000	
新聞図書費	46,000	42,000	4,000	
車輛運搬費	1,221,000	953,000	268,000	
支払手数料	196,000	196,000	0	
支払負担金	1,234,000	1,210,000	24,000	
委託費	5,674,000	5,135,000	539,000	
雑費	1,323,000	1,272,000	51,000	

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

科 目	6年度予算	5年度予算	増 減	備 考
管理費	[36,658,000]	[36,170,000]	[488,000]	
役員報酬	1,989,000	2,302,000	△ 313,000	
給料手当	17,844,000	16,812,000	1,032,000	
臨時雇賃金	3,103,000	2,851,000	252,000	
福利厚生費	4,614,000	4,464,000	150,000	
賞与引当金繰入額	2,052,000	1,923,000	129,000	
退職給付費用	0	0	0	
会議費	69,000	168,000	△ 99,000	
旅費交通費	695,000	609,000	86,000	
通信運搬費	214,000	216,000	△ 2,000	
減価償却費	434,000	419,000	15,000	
消耗什器備品費	146,000	319,000	△ 173,000	
消耗品費	486,000	399,000	87,000	
修繕費	291,000	283,000	8,000	
印刷製本費	117,000	124,000	△ 7,000	
燃料費	131,000	246,000	△ 115,000	
光熱水料費	1,560,000	2,358,000	△ 798,000	
賃借料	366,000	338,000	28,000	
保険料	73,000	72,000	1,000	
諸謝金	9,000	9,000	0	
租税公課	68,000	67,000	1,000	
新聞図書費	12,000	10,000	2,000	
車輛運搬費	196,000	154,000	42,000	
支払手数料	4,000	4,000	0	
支払負担金	326,000	320,000	6,000	
委託費	1,508,000	1,365,000	143,000	
雑費	351,000	338,000	13,000	
經常費用計	2,631,438,000	2,658,668,000	△ 27,230,000	
当期經常増減額	0	0	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	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	823,183,693	842,318,768	△ 19,135,075	
一般正味財産期末残高	823,183,693	842,318,768	△ 19,135,075	
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	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	823,683,693	842,818,768	△ 19,135,075	