

令和6年度当初予算総括表・費目別（正味財産）

(収益の部)

単位:千円

収益区分	予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1 基金・基本財産運用益等	23,445	23,308	137	100.6%
2 受取会費	36,434	37,008	▲ 574	98.4%
3 事業収益	8,608	8,109	499	106.2%
4 賃借料収益	6,782	6,794	▲ 12	99.8%
5 受取補助金等	388,794	465,059	▲ 76,265	83.6%
6 受取負担金等	20,185	15,629	4,556	129.2%
7 雑収益・特別収益等	479	1,139	▲ 660	42.1%
8 引当金取崩額	0	0	0	—
合計	484,727	557,046	▲ 72,319	87.0%

(費用の部)

費用区分	予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1 人件費	120,275	123,276	▲ 3,001	97.6%
2 旅費交通費	14,176	17,107	▲ 2,931	82.9%
3 消耗品費	5,183	5,658	▲ 475	91.6%
4 印刷製本費	5,316	5,795	▲ 479	91.7%
5 使用料及び賃借料	57,870	50,931	6,939	113.6%
6 諸謝金	120,455	119,644	811	100.7%
7 委託料	36,391	89,046	▲ 52,655	40.9%
8 助成事業費	71,396	86,664	▲ 15,268	82.4%
9 減価償却費	5,679	5,142	537	110.4%
10 引当金繰入額	16,971	16,020	951	105.9%
11 その他事業費	30,515	37,663	▲ 7,148	81.0%
合計	484,227	556,946	▲ 72,719	86.9%

当期一般正味財産増減額	500	100
-------------	-----	-----