

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)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (R5補正-1)	増減	備考
大科目	中科目				
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		1,000	1,000	0	
	基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益		31,000,000	30,000,000	1,000,000	
	特定資産受取利息	31,000,000	30,000,000	1,000,000	
受取補助金等		321,482,000	323,788,000	△ 2,306,000	
	受取京都府補助金	321,482,000	323,788,000	△ 2,306,000	
受取負担金		1,414,498,000	1,417,157,000	△ 2,659,000	
	受取負担金	1,414,498,000	1,417,157,000	△ 2,659,000	
雑収益		4,000	4,000	0	
	雑収益	4,000	4,000	0	
経常収益計		1,766,985,000	1,770,950,000	△ 3,965,000	
(2) 経常費用					
事業費		1,914,550,000	1,915,540,000	△ 990,000	
	給料手当	5,750,000	5,650,000	100,000	
	諸手当	3,650,000	3,600,000	50,000	
	福利厚生費	2,050,000	2,000,000	50,000	
	旅費交通費	150,000	150,000	0	
	印刷製本費	160,000	160,000	0	
	会議費	90,000	130,000	△ 40,000	
	賃借料	1,500,000	1,500,000	0	
	諸謝金	200,000	350,000	△ 150,000	
	退職資金交付費	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	委託費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
管理費		28,732,000	28,582,000	150,000	
	役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	
	給料手当	5,750,000	5,650,000	100,000	
	諸手当	3,650,000	3,600,000	50,000	
	賃金	3,000,000	3,000,000	0	
	福利厚生費	2,050,000	2,000,000	50,000	
	旅費交通費	550,000	550,000	0	
	通信運搬費	1,600,000	1,500,000	100,000	
	什器備品費	200,000	200,000	0	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	消耗品費	650,000	600,000	50,000	
	印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0	
	光熱水料費	532,000	532,000	0	
	会議費	150,000	150,000	0	
	賃借料	1,500,000	1,500,000	0	
	分担金	300,000	300,000	0	
	渉外費	300,000	300,000	0	
	委託費	4,300,000	4,300,000	0	
	雑費	100,000	300,000	△ 200,000	
経常費用計		1,943,282,000	1,944,122,000	△ 840,000	
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 176,297,000	△ 173,172,000	△ 3,125,000	
基本財産評価損益等	基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	特定資産評価損益等	160,000,000	160,000,000	0	
投資有価証券評価損益等	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計		160,000,000	160,000,000	0	
当期経常増減額		△ 16,297,000	△ 13,172,000	△ 3,125,000	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
会計基準変更時差異償却額		0	0	0	
経常外収益計		0	0	0	
(2) 経常外費用					
過年度特定資産評価損		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		△ 16,297,000	△ 13,172,000	△ 3,125,000	
一般正味財産期首残高		549,558,548	562,730,548	△ 13,172,000	
一般正味財産期末残高		533,261,548	549,558,548	△ 16,297,000	
II 指定正味財産増減の部					
受取納付金	受取納付金	1,000	1,000	0	
一般正味財産への振替額	一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額		1,000	1,000	0	
指定正味財産期首残高		9,772,000	9,748,000	24,000	
指定正味財産期末残高		9,773,000	9,749,000	24,000	
III 正味財産期末残高		543,034,548	559,307,548	△ 16,273,000	