

令和6年度 当初予算

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	R6当初予算額	R5当初予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,690,000	3,745,000	△ 55,000
② 受取会費			
県民会議受取会費	1,600,000	1,580,000	20,000
③ 受取補助金等			
県補助金	4,400,000	4,400,000	0
県委託金	2,967,000	3,907,000	△ 940,000
青少年教育振興機構受託金	700,000	500,000	200,000
④ 受取寄付金			
県民会議受取寄付金	100,000	100,000	0
一灯基金募金振替額	1,050,000	962,000	88,000
⑤ 雑収益			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	14,508,000	15,195,000	△ 687,000
(2) 経常費用			
① 事業費	13,637,000	14,343,000	△ 706,000
給与手当	8,200,000	8,135,000	65,000
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	1,355,000	1,352,000	3,000
会議費	45,000	66,000	△ 21,000
旅費交通費	358,000	375,000	△ 17,000
通信運搬費	358,000	348,000	10,000
消耗品費	700,000	681,000	19,000
印刷製本費	1,100,000	1,035,000	65,000
燃料費	0	10,000	△ 10,000
賃借料	77,000	97,000	△ 20,000
使用料	232,000	400,000	△ 168,000
広告料	462,000	767,000	△ 305,000
諸謝金	360,000	489,000	△ 129,000
手数料	132,000	329,000	△ 197,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	12,000	13,000	△ 1,000
支払助成金	100,000	100,000	0
② 管理費	865,000	832,000	33,000
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	15,000	11,000	4,000
通信運搬費	6,000	5,000	1,000
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
食糧費	8,000	8,000	0
手数料	23,000	23,000	0
租税公課	1,000	2,000	△ 1,000
支払負担金	749,000	720,000	29,000
経常費用計	14,502,000	15,175,000	△ 673,000
当期経常増減額	6,000	20,000	△ 14,000

(単位：円)

科 目	R 6 当初予算額	R 5 当初予算額	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	25,000	△ 38,000	63,000
経常外収益計	25,000	△ 38,000	63,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	25,000	△ 38,000	63,000
当期一般正味財産増減額	31,000	△ 18,000	49,000
一般正味財産期首残高	47,735,931	47,558,691	177,240
一般正味財産期末残高	47,766,931	47,540,691	226,240
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
一 灯基金募金	1,050,000	1,000,000	50,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,050,000	△ 962,000	△ 88,000
当期指定正味財産増減額	0	38,000	△ 38,000
指定正味財産期首残高	381,995,312	381,995,950	△ 638
指定正味財産期末残高	381,995,312	382,033,950	△ 38,638
III 正味財産期末残高	429,762,243	429,574,641	187,602