

## 収支予算書（正味財産増減予算書）

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	当 年 度	前 年 度	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				
①基本財産運用益	(1,920,000)	(1,620,000)	(300,000)	
基本財産受取利息	1,920,000	1,620,000	300,000	
②特定資産運用益	(80,000)	(10,000)	(70,000)	
特定資産受取利息	80,000	10,000	70,000	
③受取会費	(8,430,000)	(14,070,000)	(△ 5,640,000)	
正会員受取会費	8,430,000	14,070,000	△ 5,640,000	
④事業収益	(677,350,000)	(560,190,000)	(117,160,000)	
業務負担金収益	20,620,000	14,280,000	6,340,000	
業務受託収益	3,020,000	3,680,000	△ 660,000	
施設管理運営収益	653,610,000	542,130,000	111,480,000	
手数料収益	100,000	100,000	0	
⑤受取寄附金	(0)	(7,000,000)	(△ 7,000,000)	
受取寄附金	0	7,000,000	△ 7,000,000	
⑥雑収益	(230,000)	(240,000)	(△ 10,000)	
受取利息	220,000	220,000	0	
雑収益	10,000	20,000	△ 10,000	
経常収益計	688,010,000	583,130,000	104,880,000	
(2) 経常費用				
①事業費	(627,050,000)	(522,250,000)	(104,800,000)	
給料手当	79,370,000	76,600,000	2,770,000	
退職給付費用	16,920,000	4,800,000	12,120,000	
福利厚生費	14,950,000	14,750,000	200,000	
調査研究費	280,000	300,000	△ 20,000	
広告宣伝費	440,000	440,000	0	
会議費	90,000	110,000	△ 20,000	
旅費交通費	250,000	250,000	0	
通信運搬費	1,920,000	1,880,000	40,000	
減価償却費	7,340,000	7,560,000	△ 220,000	
消耗品費	2,220,000	2,320,000	△ 100,000	
修繕費	13,620,000	13,850,000	△ 230,000	
印刷製本費	950,000	950,000	0	
燃料費	590,000	570,000	20,000	
光熱水料費	47,970,000	54,170,000	△ 6,200,000	
賃借料	10,330,000	9,480,000	850,000	
運営費	130,000	150,000	△ 20,000	
保険料	3,010,000	2,580,000	430,000	
諸謝金	230,000	250,000	△ 20,000	
租税公課	2,280,000	2,240,000	40,000	
支払負担金	1,760,000	1,770,000	△ 10,000	
委託費	412,650,000	316,720,000	95,930,000	
補償費	50,000	50,000	0	
支払手数料	3,580,000	3,600,000	△ 20,000	
賞与引当金繰入額	6,070,000	6,810,000	△ 740,000	
雑費	50,000	50,000	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費	(58,960,000)	(57,880,000)	(1,080,000)	
役員報酬	7,410,000	6,200,000	1,210,000	
給料手当	22,540,000	21,600,000	940,000	
退職給付費用	1,420,000	1,400,000	20,000	
福利厚生費	5,630,000	5,700,000	△ 70,000	
調査研究費	200,000	200,000	0	
広告宣伝費	300,000	300,000	0	
会議費	20,000	50,000	△ 30,000	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	400,000	400,000	0	
減価償却費	1,040,000	1,000,000	40,000	
消耗品費	500,000	500,000	0	
修繕費	660,000	700,000	△ 40,000	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
燃料費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	200,000	450,000	△ 250,000	
賃借料	800,000	650,000	150,000	
運営費	100,000	150,000	△ 50,000	
保険料	610,000	660,000	△ 50,000	
諸謝金	2,550,000	2,500,000	50,000	
租税公課	10,600,000	12,000,000	△ 1,400,000	
支払負担金	700,000	720,000	△ 20,000	
支払寄附金	20,000	20,000	0	
委託費	160,000	200,000	△ 40,000	
支払手数料	180,000	200,000	△ 20,000	
役員賞与引当金繰入額	360,000	350,000	10,000	
賞与引当金繰入額	2,000,000	1,400,000	600,000	
雑費	60,000	30,000	30,000	
經常費用計	686,010,000	580,130,000	105,880,000	
当期經常増減額	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
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	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
一般正味財産期首残高	1,585,898,792	1,534,196,617	51,702,175	
一般正味財産期末残高	1,587,898,792	1,537,196,617	50,702,175	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	(147,000)	(10,000)	(137,000)	
基本財産受取利息	147,000	10,000	137,000	
②一般正味財産への振替額	(△ 147,000)	(△ 10,000)	(△ 137,000)	
一般正味財産への振替額	△ 147,000	△ 10,000	△ 137,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	103,695,359	△ 3,695,359	
指定正味財産期末残高	100,000,000	103,695,359	△ 3,695,359	
III 正味財産期末残高	1,687,898,792	1,640,891,976	47,006,816	

# 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

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	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計	備 考
	まちづくり事業	都市整備事業	施設管理事業	小計				
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	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,920,000)		(1,920,000)	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,920,000		1,920,000	
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(80,000)		(80,000)	
特定資産受取利息	0	0	0	0	80,000		80,000	
③受取会費	(0)	(8,430,000)	(0)	(8,430,000)	(0)		(8,430,000)	
正会員受取会費	0	8,430,000	0	8,430,000	0		8,430,000	
④事業収益	(0)	(23,740,000)	(653,610,000)	(677,350,000)	(0)		(677,350,000)	
業務負担金収益	0	20,620,000	0	20,620,000	0		20,620,000	
業務受託収益	0	3,020,000	0	3,020,000	0		3,020,000	
施設管理運営収益	0	0	653,610,000	653,610,000	0		653,610,000	
手数料収益	0	100,000	0	100,000	0		100,000	
⑤受取寄附金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	
受取寄附金	0	0	0	0	0		0	
⑥雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(230,000)		(230,000)	
受取利息	0	0	0	0	220,000		220,000	
雑収益	0	0	0	0	10,000		10,000	
経常収益計	0	32,170,000	653,610,000	685,780,000	2,230,000		688,010,000	
(2) 経常費用								
①事業費	(34,690,000)	(31,910,000)	(560,450,000)	(592,360,000)			(627,050,000)	
給料手当	18,330,000	17,860,000	43,180,000	61,040,000			79,370,000	
退職給付費用	6,110,000	0	10,810,000	10,810,000			16,920,000	
福利厚生費	3,500,000	3,190,000	8,260,000	11,450,000			14,950,000	
調査研究費	100,000	130,000	50,000	180,000			280,000	
広告宣伝費	30,000	50,000	360,000	410,000			440,000	
会議費	10,000	30,000	50,000	80,000			90,000	
旅費交通費	50,000	150,000	50,000	200,000			250,000	
通信運搬費	320,000	350,000	1,250,000	1,600,000			1,920,000	
減価償却費	970,000	1,060,000	5,310,000	6,370,000			7,340,000	
消耗品費	100,000	150,000	1,970,000	2,120,000			2,220,000	
修繕費	100,000	570,000	12,950,000	13,520,000			13,620,000	
印刷製本費	200,000	300,000	450,000	750,000			950,000	
燃料費	150,000	120,000	320,000	440,000			590,000	
光熱水料費	200,000	570,000	47,200,000	47,770,000			47,970,000	
賃借料	680,000	2,180,000	7,470,000	9,650,000			10,330,000	
運営費	30,000	50,000	50,000	100,000			130,000	
保険料	30,000	30,000	2,950,000	2,980,000			3,010,000	
諸謝金	30,000	100,000	100,000	200,000			230,000	
租税公課	220,000	270,000	1,790,000	2,060,000			2,280,000	
支払負担金	540,000	690,000	530,000	1,220,000			1,760,000	
委託費	580,000	410,000	411,660,000	412,070,000			412,650,000	
補償費	0	0	50,000	50,000			50,000	
支払手数料	80,000	3,420,000	80,000	3,500,000			3,580,000	
商品原価	0	0	0	0			0	
賞与引当金繰入額	2,320,000	220,000	3,530,000	3,750,000			6,070,000	
雑費	10,000	10,000	30,000	40,000			50,000	

科 目	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計	備 考
	まちづくり事業	都市整備事業	施設管理事業	小計				
②管理費					(58,960,000)		(58,960,000)	
役員報酬					7,410,000		7,410,000	
給料手当					22,540,000		22,540,000	
退職給付費用					1,420,000		1,420,000	
福利厚生費					5,630,000		5,630,000	
調査研究費					200,000		200,000	
広告宣伝費					300,000		300,000	
会議費					20,000		20,000	
旅費交通費					200,000		200,000	
通信運搬費					400,000		400,000	
減価償却費					1,040,000		1,040,000	
消耗品費					500,000		500,000	
修繕費					660,000		660,000	
印刷製本費					200,000		200,000	
燃料費					100,000		100,000	
光熱水料費					200,000		200,000	
賃借料					800,000		800,000	
運営費					100,000		100,000	
保険料					610,000		610,000	
諸謝金					2,550,000		2,550,000	
租税公課					10,600,000		10,600,000	
支払負担金					700,000		700,000	
支払寄附金					20,000		20,000	
委託費					160,000		160,000	
支払手数料					180,000		180,000	
役員賞与引当金繰入額					360,000		360,000	
賞与引当金繰入額					2,000,000		2,000,000	
雑費					60,000		60,000	
経常費用計	34,690,000	31,910,000	560,450,000	592,360,000	58,960,000		686,010,000	
当期経常増減額	△ 34,690,000	260,000	93,160,000	93,420,000	△ 56,730,000		2,000,000	
2.経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0		0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 34,690,000	260,000	93,160,000	93,420,000	△ 56,730,000		2,000,000	
一般正味財産期首残高							1,585,898,792	
一般正味財産期末残高							1,587,898,792	
II 指定正味財産増減の部								
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(147,000)		(147,000)	
基本財産受取利息	0	0	0	0	147,000		147,000	
②一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 147,000)		(△ 147,000)	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 147,000		△ 147,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高							100,000,000	
指定正味財産期末残高							100,000,000	
III 正味財産期末残高							1,687,898,792	

## その他支出の見込み

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
投資活動収入		
特定資産取崩収入		
退職給付引当資産取崩収入	16,680,000	令和6年度退職予定者1名分
投資活動収入 計	16,680,000	
投資活動支出		
特定資産取得支出		
退職給付引当資産取得支出	18,320,000	年度積立分
減価償却引当資産取得支出	8,230,000	年度積立分
固定資産取得支出		
建 物 取 得 支 出	2,000,000	建物造作(予備)2,000,000
什 器 備 品 取 得 支 出	2,000,000	事務所備品購入(予備)2,000,000
長 期 前 払 費 用 支 出	40,500,000	ソフトウェア購入(予備)500,000 建設発生土受入事業 新受入地測量設計業務 40,000,000
投資活動支出 計	71,050,000	
投資活動収支差額	△ 54,370,000	