

# 令和6年度予算書

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				
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	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
普及啓発事業収益	0	0	0	
提供事業収益	0	0	0	
受取補助金等	26,515,000	26,942,000	△ 427,000	
受取運営受託金	0	0	0	
受取業務受託金	26,515,000	26,942,000	△ 427,000	事業補助金受託、匠ふれあい等事業受託等
受取寄付金	500,000	0	500,000	
受取寄付金	500,000	0	500,000	
雑収益	121,000	121,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	120,000	120,000	0	
経常収益計	27,136,000	27,063,000	73,000	
(2) 経常費用				
事業費	19,032,000	18,783,000	249,000	
給料手当	4,090,000	4,090,000	0	市職員2名
福利厚生費	2,860,000	2,860,000	0	社会保険料事業主負担
旅費交通費	689,000	772,000	△ 83,000	市内交通費、出張旅費
通信運搬費	439,000	408,000	31,000	送料、電話・FAX料金等
減価償却費	215,000	200,000	15,000	
消耗品費	3,060,000	2,160,000	900,000	材料費、コピー代、事務用品等
修繕費	100,000	100,000	0	展示什器等修繕費
印刷製本費	165,000	672,000	△ 507,000	チラシ印刷等
賃借料	522,000	573,000	△ 51,000	
諸謝金	1,996,000	2,250,000	△ 254,000	職人実演謝礼等
委託費	2,995,000	3,255,000	△ 260,000	人材派遣等
租税公課	1,524,000	900,000	624,000	消費税、収入印紙
水道光熱費	180,000	180,000	0	
雑費	157,000	363,000	△ 206,000	予備費、振込手数料等
管理費	8,104,000	8,280,000	△ 176,000	
役員報酬	5,075,000	4,878,000	197,000	専務理事・理事会等出席者報酬
福利厚生費	931,000	1,000,000	△ 69,000	専務理事
旅費交通費	36,000	36,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	理事会等開催案内送料
賃借料	905,000	852,000	53,000	理事会等会場費
賞与引当金繰入	171,000	163,000	8,000	専務理事
諸謝金	546,000	533,000	13,000	連絡会議出席者謝礼、会計顧問料
租税公課	70,000	477,000	△ 407,000	法人府民税
支払負担金	175,000	175,000	0	観光協会等会費
交際費	51,000	23,000	28,000	
雑費	104,000	113,000	△ 9,000	振込手数料

経常費用計	27,136,000	27,063,000	73,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	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	26,814,368	26,814,368	0	
一般正味財産期末残高	26,814,368	26,814,368	0	
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	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	31,814,368	31,814,368	0	

# 令和6年度予算書（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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0
普及啓発事業収益	0	0	0	0
提供事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	18,412,000	0	8,103,000	26,515,000
受取運営受託金	0	0	0	0
受取業務受託金	18,412,000	0	8,103,000	26,515,000
受取寄付金	500,000			
受取寄付金	500,000			
雑収益	120,000	0	1,000	121,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	120,000	0	0	120,000
経常収益計	19,032,000	0	8,104,000	27,136,000
(2) 経常費用				
事業費	19,032,000	0	0	19,032,000
給料手当	4,090,000	0	0	4,090,000
福利厚生費	2,860,000	0	0	2,860,000
旅費交通費	689,000	0	0	689,000
通信運搬費	439,000	0	0	439,000
減価償却費	215,000	0	0	215,000
消耗品費	3,060,000	0	0	3,060,000
修繕費	100,000	0	0	100,000
印刷製本費	165,000	0	0	165,000
賃借料	522,000	0	0	522,000
諸謝金	1,996,000	0	0	1,996,000
委託費	2,995,000	0	0	2,995,000
租税公課	1,524,000	0	0	1,524,000
水道光熱費	180,000	0	0	180,000
雑費	157,000	0	0	157,000
管理費	0	0	8,104,000	8,104,000
役員報酬	0	0	5,075,000	5,075,000
福利厚生費	0	0	931,000	931,000
旅費交通費	0	0	36,000	36,000
通信運搬費	0	0	30,000	30,000
賃借料	0	0	905,000	905,000
賞与引当金繰入	0	0	171,000	171,000
諸謝金	0	0	546,000	546,000
租税公課	0	0	70,000	70,000
支払負担金	0	0	175,000	175,000
交際費	0	0	51,000	51,000
雑費	0	0	104,000	104,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
経常費用計	19,032,000	0	8,104,000	27,136,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	12,162,019	8,555,857	6,096,492	26,814,368
一般正味財産期末残高	12,162,019	8,555,857	6,096,492	26,814,368
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	5,000,000
III 正味財産期末残高	12,162,019	8,555,857	11,096,492	31,814,368