

収支予算書(前年度対比)

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 | 予算額 | 前年度予算額 | 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 | | | |
| 基本財産運用収入 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 委託金収入 | 278,255,000 | 274,732,000 | 3,523,000 |
| 補助金収入 | 6,067,000 | 4,340,000 | 1,727,000 |
| 利用料金収入 | 16,459,000 | 16,590,000 | △ 131,000 |
| 自主事業収入 | 7,910,000 | 8,298,000 | △ 388,000 |
| 事業収入 | 2,866,000 | 1,916,000 | 950,000 |
| 雑収入 | 2,192,000 | 2,476,000 | △ 284,000 |
| 経常収益計 | 313,785,000 | 308,388,000 | 5,397,000 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 327,718,000 | 326,313,000 | 1,405,000 |
| 管理費 | 6,340,000 | 6,158,000 | 182,000 |
| 経常費用計 | 334,058,000 | 332,471,000 | 1,587,000 |
| 当期経常増減額 | △ 20,273,000 | △ 24,083,000 | 3,810,000 |
| 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 | | | |
| 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 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 20,273,000 | △ 24,083,000 | 3,810,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 136,215,494 | 131,574,822 | 4,640,672 |
| 一般正味財産期末残高 | 115,942,494 | 107,491,822 | 8,450,672 |
| 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 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 166,942,494 | 158,491,822 | 8,450,672 |