

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)

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	[18,000]	[18,000]	[0]
特定資産受取利息	18,000	18,000	0
事業収益	[2,247,830,000]	[2,208,800,000]	[39,030,000]
売上高	2,247,830,000	2,208,800,000	39,030,000
受取負担金	[720,000]	[720,000]	[0]
受取負担金	720,000	720,000	0
雑収益	[16,000]	[16,000]	[0]
受取利息	16,000	16,000	0
経常収益計	2,248,585,000	2,209,555,000	39,030,000
(2) 経常費用			
事業費	[2,216,453,000]	[2,181,553,000]	[34,900,000]
買入金	1,324,080,000	1,314,754,000	9,326,000
保管料	9,599,000	9,019,000	580,000
輸送費	66,882,000	62,718,000	4,164,000
加工賃	624,265,000	606,278,000	17,987,000
副材料費	30,558,000	29,755,000	803,000
検定料	2,963,000	2,507,000	456,000
委託費	59,450,000	59,422,000	28,000
雑損失	1,000,000	1,000,000	0
職員給与	49,625,000	47,910,000	1,715,000
賞与引当金繰入額	3,167,000	2,958,000	209,000
退職給付費用	2,782,000	1,853,000	929,000
旅費	580,000	930,000	△ 350,000
諸謝金	370,000	270,000	100,000
報償費	5,000	5,000	0
事務費	4,048,000	4,048,000	0
燃料費	160,000	200,000	△ 40,000
光熱水費	3,032,000	3,790,000	△ 758,000
修繕費	200,000	200,000	0
負担金及び分担金	408,000	488,000	△ 80,000
借料及び損料	11,496,000	11,620,000	△ 124,000
厚生費	10,153,000	9,550,000	603,000
保険料	500,000	139,900	360,100
租税及び公課	863,000	872,100	△ 9,100
委託金及び補助金	7,548,000	7,600,000	△ 52,000
減価償却費	2,369,000	3,316,000	△ 947,000
雑支出	350,000	350,000	0
管理費	[26,622,000]	[27,189,000]	[△ 567,000]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
役員給与	5,010,000	5,010,000	0
職員給与	10,453,000	10,096,000	357,000
賞与引当金繰入額	587,000	555,000	32,000
退職給付費用	647,000	642,000	5,000
旅費	123,000	147,000	△ 24,000
諸謝金	700,000	700,000	0
事務費	411,000	411,000	0
光熱水費	448,000	560,000	△ 112,000
負担金及び分担金	230,000	250,000	△ 20,000
借料及び損料	2,150,000	2,400,000	△ 250,000
厚生費	2,092,000	1,970,000	122,000
保険料	413,000	765,000	△ 352,000
租税及び公課	55,000	60,000	△ 5,000
委託金及び補助金	350,000	350,000	0
減価償却費	2,113,000	2,463,000	△ 350,000
支払利息	330,000	300,000	30,000
雑支出	510,000	510,000	0
経常費用計	2,243,075,000	2,208,742,000	34,333,000
評価損益等調整前当期経常増減額	5,510,000	813,000	4,697,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,510,000	813,000	4,697,000
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
当期一般正味財産増減額	5,510,000	813,000	4,697,000
一般正味財産期首残高	344,700,713	362,634,340	△ 17,933,627
一般正味財産期末残高	350,210,713	363,447,340	△ 13,236,627
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	351,210,713	364,447,340	△ 13,236,627