

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:千円)

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			
① 基本財産運用益	19,132	19,132	0
基本財産受取利息	19,132	19,132	0
② 特定資産運用益	537	537	0
特定資産受取利息	537	537	0
③ 受取補助金等	27,170	26,496	674
受取公安委員会受託収益	12,970	12,296	674
離脱者雇用給付金補助金	5,200	5,200	0
事務所撤去活動推進補助金	8,000	8,000	0
暴力団離脱者損害賠償補助金	1,000	1,000	0
受取民間補助金振替額	0	0	0
④ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0
⑤ 受取寄付金等	22,963	23,663	△ 700
受取寄附金	2,088	2,788	△ 700
受取賛助金	20,875	20,875	0
受取寄付金振替額	0	0	0
⑥ 雑収益	2	2	0
受取利息	0	0	0
雑収益	2	2	0
経常収益計	69,804	69,830	△ 26
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,600	3,600	0
報酬	6,121	6,908	△ 787
給料手当	8,798	8,396	402
賞与引当金繰入	2,343	2,074	269
報償費	10	20	△ 10
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	813	0	813
福利厚生費	7,000	6,969	31
会議費	1	1	0
旅費交通費	1,445	1,998	△ 553
通信運搬費	1,715	2,557	△ 842
減価償却費	244	179	65
消耗什器備品費	150	175	△ 25
消耗品費	3,988	3,420	568
修繕費	151	107	44
印刷製本費	3,595	3,579	16
燃料費	144	144	0
光熱水料費	1,160	1,160	0
賃借料	3,524	2,117	1,407
保険料	158	149	9
諸謝金	739	575	164
租税公課	900	845	55
支払負担金	0	0	0
支払補助金	9,440	9,410	30
委託費	8,838	8,832	6
雑費	67	67	0
事業費計	64,944	63,282	1,662

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管理費			
役員報酬	900	900	0
給料手当	5,469	5,290	179
賞与引当金繰入	420	391	29
報償費	50	50	0
退職給付費用	458	108	350
福利厚生費	1,467	1,350	117
会議費	1	1	0
旅費交通費	83	103	△ 20
通信運搬費	318	295	23
減価償却費	71	124	△ 53
消耗品費	262	280	△ 18
修繕費	10	5	5
印刷製本費	251	63	188
燃料費	36	36	0
光熱水料費	290	240	50
賃借料	568	267	301
保険料	16	15	1
諸謝金	314	364	△ 50
租税公課	5	5	0
支払負担金	338	338	0
委託費	159	90	69
雑費	261	284	△ 23
管理費計	11,747	10,599	1,148
経常費用計	76,691	73,881	2,810
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,887	△ 4,051	△ 2,836
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,887	△ 4,051	△ 2,836
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
什器備品受贈益振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	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	△ 6,887	△ 4,051	△ 2,836
一般正味財産期首残高	89,026	92,126	△ 3,100
一般正味財産期末残高	82,139	88,075	△ 5,936
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取民間補助金	0	0	0
② 受取負担金			
受取負担金	0	0	0
③ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
④ 固定資産受贈益			
什器備品受贈益	0	0	0
⑤ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
什器備品	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,500,249	1,500,001	248
指定正味財産期末残高	1,500,249	1,500,001	248
III 正味財産期末残高	1,582,388	1,588,076	△ 5,688