

令和 6年度  
収 支 予 算 書

(単位 円)

| 科 目          | 予 算 額          | 前年度予算額       | 増 減           | 備 考 |
|--------------|----------------|--------------|---------------|-----|
| I 事業活動収支の部   |                |              |               |     |
| 1. 事業活動収入    |                |              |               |     |
| ①基本財産運用収入    | ( 390,000)     | ( 390,000)   | ( 0)          |     |
| 基本財産利息収入     | 4111 390,000   | 390,000      | 0             |     |
| ②事業収入        | 33,727,000     | 34,247,000   | △520,000      |     |
| ③補助金等収入      | ( 1,360,000)   | ( 1,384,000) | ( △24,000)    |     |
| 田原市補助金       | 4334 1,360,000 | 1,384,000    | △24,000       |     |
| ④寄付金収入       | ( 1,000)       | ( 1,000)     | ( 0)          |     |
| 寄付金収入        | 4361 1,000     | 1,000        | 0             |     |
| ⑤雑収入         | ( 1,252,000)   | ( 1,207,000) | ( 45,000)     |     |
| 受取利息収入       | 4371 1,000     | 1,000        | 0             |     |
| 雑収入          | 4379 1,251,000 | 1,206,000    | 45,000        |     |
| 事業活動収入計      | 36,730,000     | 37,229,000   | △499,000      |     |
| 2. 事業活動支出    |                |              |               |     |
| ①事業費支出       | 36,540,000     | 38,537,000   | △1,997,000    |     |
| ②管理費支出       | ( 2,008,000)   | ( 3,090,000) | ( △1,082,000) |     |
| 役員報酬支出       | 6211 392,000   | 392,000      | 0             |     |
| 給料手当支出       | 6212 275,000   | 340,000      | △65,000       |     |
| 臨時雇賃金        | 6214 45,000    | 38,000       | 7,000         |     |
| 退職給付支出       | 6215 8,000     | 6,000        | 2,000         |     |
| 福利厚生費支出      | 6216 55,000    | 55,000       | 0             |     |
| 会議費支出        | 6221 172,000   | 244,000      | △72,000       |     |
| 交際費支出        | 6222 50,000    | 40,000       | 10,000        |     |
| 旅費交通費支出      | 6223 20,000    | 250,000      | △230,000      |     |
| 通信運搬費支出      | 6224 32,000    | 122,000      | △90,000       |     |
| 消耗品費支出       | 6226 50,000    | 244,000      | △194,000      |     |
| 修繕費支出        | 6227 125,000   | 115,000      | 10,000        |     |
| 燃料費支出        | 6229 1,000     | 1,000        | 0             |     |
| 光熱水料費支出      | 6231 302,000   | 331,000      | △29,000       |     |
| 諸謝金支出        | 6234 0         | 220,000      | △220,000      |     |
| 租税公課支出       | 6235 24,000    | 34,000       | △10,000       |     |
| 負担金支出        | 6236 20,000    | 49,000       | △29,000       |     |
| 支払手数料支出      | 6238 12,000    | 132,000      | △120,000      |     |
| 委託料支出        | 6241 104,000   | 104,000      | 0             |     |
| 資料購入費支出      | 6242 0         | 60,000       | △60,000       |     |
| 雑支出          | 6239 321,000   | 313,000      | 8,000         |     |
| 事業活動支出計      | 38,548,000     | 41,627,000   | △3,079,000    |     |
| 事業活動収支差額     | △1,818,000     | △4,398,000   | 2,580,000     |     |
| II 投資活動収支の部  |                |              |               |     |
| 1. 投資活動収入    |                |              |               |     |
| ①特定資産取崩収入    | ( 300,000)     | ( 2,500,000) | ( △2,200,000) |     |
| 嶺山会公益目的事業積立金 | 4572 300,000   | 1,000,000    | △700,000      |     |

令和 6年度  
 収 支 予 算 書

(単位 円)

| 科 目          |      | 予 算 額      | 前年度予算額     | 増 減        | 備 考 |
|--------------|------|------------|------------|------------|-----|
| 崙山関係資料印刷積立金  | 4573 | 0          | 1,500,000  | △1,500,000 |     |
| 投資活動収入計      |      | 300,000    | 2,500,000  | △2,200,000 |     |
| 2. 投資活動支出    |      |            |            |            |     |
| ①特定資産取得支出    |      | ( 2,000)   | ( 2,000)   | ( 0)       |     |
| 崙山会公益目的事業積立金 | 6472 | 1,000      | 1,000      | 0          |     |
| 崙山関係資料印刷積立金  | 6473 | 1,000      | 1,000      | 0          |     |
| 投資活動支出計      |      | 2,000      | 2,000      | 0          |     |
| 投資活動収支差額     |      | 298,000    | 2,498,000  | △2,200,000 |     |
| III 財務活動収支の部 |      |            |            |            |     |
| 1. 財務活動収入    |      |            |            |            |     |
| 財務活動収入計      |      | 0          | 0          | 0          |     |
| 2. 財務活動支出    |      |            |            |            |     |
| 財務活動支出計      |      | 0          | 0          | 0          |     |
| 財務活動収支差額     |      | 0          | 0          | 0          |     |
| IV 予備費支出     |      | 0          | 0          | 0          |     |
| 当期収支差額       | 9811 | △1,520,000 | △1,900,000 | 380,000    |     |
| 前期繰越収支差額     | 9821 | 1,520,000  | 1,900,000  | △380,000   |     |
| 次期繰越収支差額     | 9831 | 0          | 0          | 0          |     |

△

事業収支

令和 6年度  
収 支 予 算 書

(単位 円)

| 科 目        | 予 算 額           | 前年度予算額        | 増 減           | 備 考 |
|------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| V 事業収支の部   |                 |               |               |     |
| 1. 事業収入    |                 |               |               |     |
| 物品納入手数料    | 4213 700,000    | 240,000       | 460,000       |     |
| 指定管理料      | 4214 33,027,000 | 34,007,000    | △980,000      |     |
| 事業収入計      |                 | 34,247,000    | △520,000      |     |
| 2. 事業費支出   |                 |               |               |     |
| ①人件費支出     | ( 12,320,000)   | ( 11,661,000) | ( 659,000)    |     |
| 給料手当支出     | 5411 6,607,000  | 6,452,000     | 155,000       |     |
| 臨時雇賃金支出    | 5412 3,829,000  | 3,366,000     | 463,000       |     |
| 役員報酬支出     | 5414 648,000    | 648,000       | 0             |     |
| 退職給付支出     | 5415 155,000    | 114,000       | 41,000        |     |
| 福利厚生費支出    | 5416 1,081,000  | 1,081,000     | 0             |     |
| ②その他事業費支出  | ( 24,220,000)   | ( 26,876,000) | ( △2,656,000) |     |
| 通信運搬費支出    | 5422 356,000    | 356,000       | 0             |     |
| 消耗品費支出     | 5424 1,615,000  | 1,611,000     | 4,000         |     |
| 修繕費支出      | 5425 1,675,000  | 2,085,000     | △410,000      |     |
| 印刷製本費支出    | 5426 1,150,000  | 1,974,000     | △824,000      |     |
| 燃料費支出      | 5427 32,000     | 32,000        | 0             |     |
| 光熱水料費支出    | 5428 8,386,000  | 9,287,000     | △901,000      |     |
| 使用料及び賃借料支出 | 5429 1,075,000  | 1,041,000     | 34,000        |     |
| 諸謝金支出      | 5432 696,000    | 396,000       | 300,000       |     |
| 租税公課支出     | 5433 1,250,000  | 1,653,000     | △403,000      |     |
| 委託費支出      | 5437 6,974,000  | 7,470,000     | △496,000      |     |
| 研究助成費支出    | 5438 110,000    | 110,000       | 0             |     |
| 資料購入費支出    | 5439 50,000     | 50,000        | 0             |     |
| 支払手数料支出    | 5441 350,000    | 310,000       | 40,000        |     |
| 諸材料費支出     | 5442 501,000    | 501,000       | 0             |     |
| 事業費支出計     |                 | 38,537,000    | △1,997,000    |     |
| 事業収支差額     |                 | △4,290,000    | 1,477,000     |     |

△