

令和6年度(2024年度) 収支予算書

2024年4月1日 ~ 2025年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	110,000	115,000	△ 5,000
基本財産受取利息	110,000	115,000	△ 5,000
② 事業収益	28,673,000	25,558,000	3,115,000
緑化事業収益	210,000	250,000	△ 40,000
受託事業収益	28,463,000	25,308,000	3,155,000
③ 受取補助金等	22,207,000	23,901,000	△ 1,694,000
受取日野市助成金	21,502,000	23,101,000	△ 1,599,000
緑の募金還元金収益	705,000	800,000	△ 95,000
④ 受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
⑤ 雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	50,993,000	49,577,000	1,416,000
(2) 経常費用			
① 事業費	45,070,504	43,977,301	1,093,203
給料手当	23,131,881	22,974,741	157,140
臨時雇賃金	91,000	92,000	△ 1,000
福利厚生費	3,405,573	3,579,300	△ 173,727
通信運搬費	469,674	471,420	△ 1,746
光熱水料費	631,179	733,320	△ 102,141
燃料費	469,000	450,240	18,760
消耗品費	2,925,423	3,161,133	△ 235,710
印刷製本費	546,000	493,220	52,780
諸謝金	6,497,000	6,875,000	△ 378,000
保険料	460,180	442,880	17,300
支払負担金	503,382	718,707	△ 215,325
委託費	1,584,792	1,204,776	380,016
租税公課	1,272,593	1,020,376	252,217
修繕費	115,500	96,250	19,250
賃借料	2,849,472	1,626,399	1,223,073
雑費	117,855	37,539	80,316

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	5,922,496	5,599,699	322,797
給料手当	3,365,119	3,342,259	22,860
福利厚生費	495,427	520,700	△ 25,273
旅費交通費	102,000	96,000	6,000
通信運搬費	68,326	68,580	△ 254
光熱水料費	91,821	106,680	△ 14,859
燃料費	31,000	29,760	1,240
消耗品費	425,577	459,867	△ 34,290
印刷製本費	54,000	48,780	5,220
保険料	71,820	69,120	2,700
支払負担金	22,618	32,293	△ 9,675
委託費	692,208	526,224	165,984
租税公課	54,407	43,624	10,783
修繕費	16,500	13,750	2,750
賃借料	414,528	236,601	177,927
雑費	17,145	5,461	11,684
経常費用計	50,993,000	49,577,000	1,416,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,181,183	4,288,688	△ 107,505
一般正味財産期末残高	4,181,183	4,288,688	△ 107,505
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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
正味財産期末残高	304,181,183	304,288,688	△ 107,505

注記

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。