

令和6年度予算書（損益ベース）

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	R6年度当初予算額	R5年度当初予算額	R5年度補正後予算額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	[1,000]	[1,000]	[1,000]
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	1,000
② 受取会費	[71,040,000]	[71,040,000]	[70,949,000]
受取会費	71,040,000	71,040,000	70,949,000
③ 事業収益	[21,668,000]	[20,668,000]	[19,471,000]
余暇活動事業収益	3,000,000	2,000,000	2,226,000
教室等参加費収益	20,000	20,000	20,000
慶弔共済金収益	18,648,000	18,648,000	17,225,000
④ 受取補助金	[9,095,000]	[9,095,000]	[9,095,000]
鳥取市補助金	9,095,000	9,095,000	9,095,000
⑤ 雑収益	[1,023,000]	[159,000]	[1,250,000]
受取利息等	10,000	8,000	0
雑収益	1,013,000	151,000	1,250,000
経常収益計	102,827,000	100,963,000	100,766,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[92,378,000]	[89,198,000]	[89,688,000]
健康維持増進事業	[18,650,000]	[19,500,000]	[18,500,000]
支払助成金	18,650,000	19,500,000	18,500,000
生活安定事業	[40,920,000]	[40,939,000]	[39,527,000]
給付金	18,648,000	18,648,000	17,225,000
保険料	22,200,000	22,200,000	22,185,000
印刷製本費	72,000	91,000	117,000
余暇活動事業	[12,852,000]	[10,002,000]	[13,940,000]
支払助成金	9,850,000	8,000,000	11,714,000
チケット購入費	3,000,000	2,000,000	2,226,000
保険料	2,000	2,000	0
自己啓発事業	[495,000]	[695,000]	[470,000]
支払助成金	450,000	650,000	458,000
諸謝金	45,000	45,000	12,000
情報提供事業	[1,590,000]	[1,339,000]	[1,663,000]
印刷製本費	1,590,000	1,339,000	1,663,000
加入促進事業	[2,939,000]	[1,087,000]	[1,850,000]
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	119,000	31,000	200,000
促進員費用	0	0	0
委託費	2,820,000	1,056,000	1,650,000
事業共通管理費配賦額			
人件費	[9,167,000]	[9,539,000]	[7,416,000]
給与手当	7,608,000	8,070,000	6,209,000
福利厚生費	1,295,000	1,265,000	999,000
退職給付費用	264,000	204,000	208,000
事業管理費	[5,765,000]	[6,097,000]	[6,322,000]
旅費交通費	20,000	68,000	11,000
通信運搬費	805,000	779,000	810,000
消耗品費	256,000	269,000	273,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	254,000	388,000	107,000
燃料費	18,000	84,000	34,000
光熱水料費	277,000	227,000	270,000
賃借料	3,045,000	2,992,000	3,010,000
保険料	52,000	52,000	54,000
支払手数料	1,037,000	1,237,000	1,752,000
租税公課	1,000	1,000	1,000

科目	R 6 年度当初予算額	R 5 年度当初予算額	R 5 年度補正後予算額
② 管理費	[10,449,000]	[11,765,000]	[11,078,000]
人件費	[5,695,000]	[8,596,000]	[5,813,000]
役員報酬	3,041,000	3,041,000	3,156,000
給与手当	1,841,000	4,604,000	1,800,000
福利厚生費	741,000	891,000	755,000
退職給付費用	72,000	60,000	102,000
管理費	[4,754,000]	[3,169,000]	[5,265,000]
会議費	3,000	5,000	4,000
旅費交通費	131,000	154,000	112,000
通信運搬費	56,000	45,000	44,000
消耗品費	200,000	201,000	244,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	37,000	73,000	60,000
光熱水料費	119,000	97,000	118,000
賃借料	938,000	945,000	945,000
租税公課	11,000	121,000	22,000
支払負担金	136,000	136,000	136,000
支払手数料	781,000	780,000	770,000
委託費	457,000	457,000	457,000
雑支出	109,000	155,000	577,000
目的性積立金繰入額	1,776,000	0	1,776,000
経常費用計	102,827,000	100,963,000	100,766,000
2. 経常外増減の部			
(2) 経常外費用			
令和4年度市補助金返納額	0	0	2,268,000
経常外費用計	0	0	2,268,000
当期経常外増減額	0	0	△ 2,268,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	38,895,000	41,030,000	41,163,000
一般正味財産期末残高	38,895,000	41,030,000	38,895,000
II 指定正味財産増減額の部			
① 基本財産	[10,000,000]	[10,000,000]	[10,000,000]
基本財産	10,000,000	10,000,000	10,000,000
② 基本財産運用益	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0
③ 特定資産運用益	[1,000]	[0]	[1,000]
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
④ 一般正味財産への振替額	[△ 1,000]	[0]	[△ 1,000]
一般正味財産への振替額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	48,895,000	51,030,000	48,895,000