

2024年度収支予算

(2024年4月1日～2025年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	2024年度予算額	2023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			
基本財産受取利息	100,000	600,000	▲ 500,000
基本財産有価証券運用益	1,700,000	3,750,000	▲ 2,050,000
基本財産運用益計	1,800,000	4,350,000	▲ 2,550,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	3,000	▲ 2,000
特定資産受取配当金			
特定資産運用益計	1,000	3,000	▲ 2,000
③ 事業収益			
保証料	15,000,000	75,000,000	▲ 60,000,000
受取損害金	3,500,000	4,000,000	▲ 500,000
償却求償権回収金	3,000,000	2,500,000	500,000
事業収益計	21,500,000	81,500,000	▲ 60,000,000
④ 受取補助金	0	0	0
⑤ 受取負担金	0	0	0
⑥ 受取寄付金	0	0	0
⑦ 雑収入			
受取利息	10,000	100,000	▲ 90,000
有価証券運用益	0	0	0
受取配当金	2,000,000	2,500,000	▲ 500,000
雑収入計	2,010,000	2,600,000	▲ 590,000
経常収益計	25,311,000	88,453,000	▲ 63,142,000

	2024年度予算額	2023年度予算額	増 減
(2) 経 常 費 用			
役員報酬	13,000,000	13,000,000	0
給料手当	10,000,000	10,000,000	0
退職給付費用	0	0	0
社会保険料等	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
人事厚生費	650,000	1,000,000	▲ 350,000
会合費	0	300,000	▲ 300,000
会議費	200,000	300,000	▲ 100,000
広告宣伝費	10,000	100,000	▲ 90,000
交際費	50,000	100,000	▲ 50,000
旅費交通費	50,000	100,000	▲ 50,000
通信費	250,000	300,000	▲ 50,000
事業用動産減価償却費	500,000	1,000,000	▲ 500,000
ソフトウェア減価償却費	250,000	300,000	▲ 50,000
備品費	0	100,000	▲ 100,000
事務用品費	200,000	300,000	▲ 100,000
図書費	50,000	150,000	▲ 100,000
保全管理費	600,000	1,200,000	▲ 600,000
自動車費	400,000	800,000	▲ 400,000
給水光熱費	150,000	200,000	▲ 50,000
土地建物賃借料	3,500,000	5,000,000	▲ 1,500,000
事務機械賃借料	50,000	150,000	▲ 100,000
保険費	500,000	700,000	▲ 200,000
税金	10,000	100,000	▲ 90,000
支払負担金	16,300,000	16,500,000	▲ 200,000
支払寄付金	351,798,000	0	351,798,000
債権管理費	500,000	800,000	▲ 300,000
業務委託手数料	500,000	500,000	0
支払手数料	20,000	20,000	0
事務委託費	50,000	50,000	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
役員退任慰労引当金繰入額	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000
債務保証損失引当金繰入額	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
貸倒損失	0	50,000,000	▲ 50,000,000
雑費	0	100,000	▲ 100,000
事業費計	403,088,000	108,170,000	294,918,000
役員報酬	1,300,000	1,500,000	▲ 200,000
給料手当	1,300,000	1,300,000	0
退職給付費用	0	0	0
社会保険料等	300,000	500,000	▲ 200,000
人事厚生費	100,000	150,000	▲ 50,000
会議費	500,000	700,000	▲ 200,000
広告宣伝費	0	0	0
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	10,000	20,000	▲ 10,000
通信費	30,000	50,000	▲ 20,000
事業用動産減価償却費	50,000	100,000	▲ 50,000
備品費	0	20,000	▲ 20,000
事務用品費	20,000	50,000	▲ 30,000
図書費	10,000	15,000	▲ 5,000
保全管理費	100,000	150,000	▲ 50,000
自動車費	50,000	100,000	▲ 50,000
給水光熱費	20,000	20,000	0
土地建物賃借料	250,000	550,000	▲ 300,000
事務機械賃借料	15,000	15,000	0
保険費	20,000	20,000	0
諸謝金	1,200,000	1,800,000	▲ 600,000
税金	1,200,000	1,250,000	▲ 50,000
支払手数料	10,000	20,000	▲ 10,000
事務委託費	10,000	20,000	▲ 10,000
賞与引当金繰入額	0	0	0
役員退任慰労引当金繰入額	150,000	200,000	▲ 50,000
雑費	150,000	150,000	0
管理費計	6,845,000	8,750,000	▲ 1,905,000
経常費用計	409,933,000	116,920,000	293,013,000
当期経常増減額	▲ 384,622,000	▲ 28,467,000	▲ 356,155,000

科 目	2024年度予算額	2023年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
事業用動産売却益			
ソフトウェア売却益			
有価証券売却益			
② 債務保証損失引当金戻入益			
③ 貸倒引当金戻入益			
④ 退職給付引当金戻入益			
⑤ 役員退任慰労引当金戻入益			
⑥ 諸積立資産戻入益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
事業用動産売却損			
ソフトウェア売却損			
有価証券売却損			
② 固定資産処分損			
事業用動産処分損			
ソフトウェア処分損			
③ 災害損失			
④ 出資金償却			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
他会計からの繰入額	351,798,000	0	351,798,000
当期一般正味財産増減額	▲ 384,622,000	46,558,386	▲ 431,180,386
一般正味財産期首残高	1,165,436,180	1,118,877,794	46,558,386
一般正味財産期末残高	1,132,612,180	1,165,436,180	▲ 32,824,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	351,798,000	0	351,798,000
寄付金	351,798,000	0	351,798,000
当期指定正味財産増減額	▲ 351,798,000	0	▲ 351,798,000
指定正味財産期首残高	625,823,750	625,823,750	0
指定正味財産期末残高	274,025,750	625,823,750	▲ 351,798,000
III 正味財産期末残高	1,406,637,930	1,791,259,930	▲ 384,622,000

	2024年度予算額	2023年度予算額	増 減
(2) 経 常 費 用			
役員報酬	13,000,000	13,000,000	0
給料手当	10,000,000	10,000,000	0
退職給付費用	0	0	0
社会保険料等	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
人事厚生費	650,000	1,000,000	△ 350,000
会合費	0	300,000	△ 300,000
会議費	200,000	300,000	△ 100,000
広告宣伝費	10,000	100,000	△ 90,000
交際費	50,000	100,000	△ 50,000
旅費交通費	50,000	100,000	△ 50,000
通信費	250,000	300,000	△ 50,000
事業用動産減価償却費	500,000	1,000,000	△ 500,000
ソフトウェア減価償却費	250,000	300,000	△ 50,000
備品費	0	100,000	△ 100,000
事務用品費	200,000	300,000	△ 100,000
図書費	50,000	150,000	△ 100,000
保全管理費	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
自動車費	400,000	800,000	△ 400,000
給水光熱費	150,000	200,000	△ 50,000
土地建物賃借料	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
事務機械賃借料	50,000	150,000	△ 100,000
保険費	650,000	700,000	△ 50,000
税金	10,000	100,000	△ 90,000
支払負担金	16,300,000	16,500,000	△ 200,000
事業譲渡関連費用			
債権管理費	500,000	800,000	△ 300,000
業務委託手数料	500,000	500,000	0
支払手数料	20,000	20,000	0
事務委託費	50,000	50,000	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
役員退任慰労引当金繰入額	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
債務保証損失引当金繰入額	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
貸倒損失	0	50,000,000	△ 50,000,000
雑費	0	100,000	△ 100,000
事業費計	50,040,000	108,170,000	△ 58,130,000
役員報酬	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
給料手当	1,300,000	1,300,000	0
退職給付費用	0	0	0
社会保険料等	300,000	500,000	△ 200,000
人事厚生費	100,000	150,000	△ 50,000
会議費	500,000	700,000	△ 200,000
広告宣伝費	0	0	0
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	10,000	20,000	△ 10,000
通信費	30,000	50,000	△ 20,000
事業用動産減価償却費	50,000	100,000	△ 50,000
備品費	0	20,000	△ 20,000
事務用品費	20,000	50,000	△ 30,000
図書費	10,000	15,000	△ 5,000
保全管理費	100,000	150,000	△ 50,000
自動車費	50,000	100,000	△ 50,000
給水光熱費	20,000	20,000	0
土地建物賃借料	250,000	550,000	△ 300,000
事務機械賃借料	15,000	15,000	0
保険費	20,000	20,000	0
諸謝金	800,000	1,800,000	△ 1,000,000
税金	1,200,000	1,250,000	△ 50,000
支払手数料	10,000	20,000	△ 10,000
事務委託費	10,000	20,000	△ 10,000
賞与引当金繰入額	0	0	0
役員退任慰労引当金繰入額	200,000	200,000	0
雑費	150,000	150,000	0
管理費計	6,495,000	8,750,000	△ 2,255,000
経常費用計	56,535,000	116,920,000	△ 60,385,000
当期経常増減額	△ 31,625,000	△ 28,467,000	△ 356,155,000