

令和6年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	5,850,000	5,020,000	830,000	
②特定資産運用益	1,057,000	1,057,000	0	
(1)交流基金受取利息	1,056,000	1,056,000	0	
(2)特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
③事業収益	3,023,000	2,729,000	294,000	
事業収益				
④受託事業収益	101,485,000	91,025,000	10,460,000	
県受託事業収益	93,765,000	86,194,000	7,571,000	
その他受託事業収益	7,720,000	4,831,000	2,889,000	
⑤受取補助金等	114,410,975	129,910,409	△ 15,499,434	
(1)受取県・市町村補助金	114,277,000	129,708,000	△ 15,431,000	
(2)受取その他補助金	0	0	0	
(3)受取補助金等振替額	133,975	202,409	△ 68,434	
⑥受取負担金	0	0	0	
受取負担金				
⑦受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0	
(1)賛助寄付金	2,000,000	2,000,000	0	
(2)受取寄付金振替額	0	0	0	
⑧雑収益	150,000	150,000	0	
(1)受取利息	0	0	0	
(2)雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計 (7)	227,975,975	231,891,409	△ 3,915,434	
(2) 経常費用				
①事業費	213,735,975	218,979,409	△ 5,243,434	
給料手当	72,769,546	70,340,304	2,429,242	
賞与引当金繰入額	3,480,454	3,471,696	8,758	
賃金	3,520,000	3,308,000	212,000	
退職給付費用	200,000	65,000	135,000	
福利厚生費	17,875,000	17,036,000	839,000	
旅費	4,838,000	4,339,000	499,000	
通信運搬費	3,698,000	3,792,000	△ 94,000	
減価償却費	133,975	202,409	△ 68,434	
消耗品費	2,857,000	2,250,000	607,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	2,676,000	3,046,000	△ 370,000	
光熱水費	1,036,000	1,046,000	△ 10,000	
使用料	3,445,000	3,354,000	91,000	
賃借料	23,658,000	26,963,000	△ 3,305,000	
保険料	565,000	583,000	△ 18,000	
諸謝金	8,254,000	7,000,000	1,254,000	
報償費	268,000	223,000	45,000	
諸費	1,896,000	1,850,000	46,000	
手数料	1,570,000	2,110,000	△ 540,000	
公課費	5,653,000	5,477,000	176,000	
負担金	814,000	3,538,000	△ 2,724,000	
助成金	11,435,000	12,215,000	△ 780,000	
交付金	40,363,000	43,580,000	△ 3,217,000	
委託料	2,711,000	3,170,000	△ 459,000	
雑費	0	0	0	

②管理費		16,772,000	16,034,000	738,000	
給料手当		6,871,286	6,479,610	391,676	
賞与引当金繰入額		913,714	763,390	150,324	
賃金		200,000	200,000	0	
退職給付費用		2,763,000	2,503,000	260,000	
福利厚生費		3,523,000	3,474,000	49,000	
旅費		40,000	40,000	0	
通信運搬費		175,000	190,000	△ 15,000	
減価償却費		0	0	0	
消耗品費		147,000	150,000	△ 3,000	
修繕費		50,000	50,000	0	
印刷製本費		116,000	116,000	0	
光熱水費		84,000	84,000	0	
使用料		487,000	569,000	△ 82,000	
賃借料		163,000	163,000	0	
保険料		5,000	5,000	0	
諸費		32,000	45,000	△ 13,000	
手数料		155,000	155,000	0	
公課費		35,000	35,000	0	
負担金		55,000	55,000	0	
委託料		907,000	907,000	0	
慶弔費		50,000	50,000	0	
経常費用計	(イ)	230,507,975	235,013,409	△ 4,505,434	
当期経常増減額	(ウ) = (フ) - (イ)	△ 2,532,000	△ 3,122,000	590,000	
科 目		当 年 度	前年度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(エ)	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	(オ)	0	0	0	
当期経常外増減額	(カ) = (エ) - (オ)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	(キ) = (ウ) + (カ)	△ 2,532,000	△ 3,122,000	590,000	
一般正味財産期首残高	(ク)	7,049,836	6,397,418	652,418	
一般正味財産期末残高	(ケ) = (キ) + (ク)	4,517,836	3,275,418	1,242,418	
II. 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	(コ)	6,717,361	5,308,712	1,408,649	
特定資産受取利息	(ケ)	1,113,028	1,113,028	0	
交流基金受取利息		1,113,028	1,113,028	0	
特定資産受取利息		0	0	0	国際交流事業引当預金の運用利息
一般正味財産への振替額	(シ)	△ 7,964,364	△ 6,624,149	△ 1,340,215	
当期指定正味財産増減額	(ス) = (コ) + (ケ) + (シ)	△ 133,975	△ 202,409	68,434	
指定正味財産期首残高	(セ)	807,374,798	807,483,795	△ 108,997	
指定正味財産期末残高	(ソ) = (ス) + (セ)	807,240,823	807,281,386	△ 40,563	
III. 正味財産期末残高	(タ) = (ケ) + (ソ)	811,758,659	810,556,804	1,201,855	

注：正味財産期首残高は予算策定時の推計値である。

令和6年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	国際化促進事業	日本海学推進事業	小計	旅券作成関係事業			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	5,850,000	0	5,850,000
基本財産受取利息			0		5,850,000		5,850,000
特定資産運用益	1,056,000	0	1,056,000	0	1,000	0	1,057,000
交流基金受取利息	1,056,000		1,056,000				1,056,000
特定資産受取利息			0		1,000		1,000
事業収益	3,023,000	0	3,023,000	0	0	0	3,023,000
事業収益	3,023,000		3,023,000				3,023,000
受託事業収益	56,192,000	0	56,192,000	45,293,000	0	0	101,485,000
県受託事業収益	48,472,000		48,472,000	45,293,000			93,765,000
その他受託事業収益	7,720,000		7,720,000				7,720,000
受取補助金等	95,422,975	7,505,000	102,927,975	1,700,000	9,783,000	0	114,410,975
受取県・市町村補助金	95,289,000	7,505,000	102,794,000	1,700,000	9,783,000		114,277,000
受取その他補助金	0		0				0
受取補助金等振替額	133,975	0	133,975				133,975
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金			0				0
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
賛助寄付金	2,000,000		2,000,000				2,000,000
受取寄付金振替額			0				0
投資有価証券運用益振替額	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券運用益振替額			0				0
雑収益		0	0	0	150,000	0	150,000
受取利息			0				0
雑収益			0		150,000		150,000
経常収益計	157,693,975	7,505,000	165,198,975	46,993,000	15,784,000	0	227,975,975
(2) 経常費用							
給料手当	41,096,699	56,212	41,152,911	31,616,635	6,871,286		79,640,832
賞与引当金繰入額	989,301	3,788	993,089	2,487,365	913,714		4,394,168
賃金	3,520,000		3,520,000		200,000		3,720,000
退職給付費用	200,000		200,000		2,763,000		2,963,000
福利厚生費	11,150,000	11,000	11,161,000	6,714,000	3,523,000		21,398,000
旅費	3,774,000	782,000	4,556,000	282,000	40,000		4,878,000
通信運搬費	2,407,000	420,000	2,827,000	871,000	175,000		3,873,000
減価償却費	133,975		133,975				133,975
消耗品費	2,269,000	186,000	2,455,000	402,000	147,000		3,004,000
修繕費	20,000		20,000		50,000		70,000
印刷製本費	2,018,000	658,000	2,676,000		116,000		2,792,000
光熱水費	726,000		726,000	310,000	84,000		1,120,000
使用料	2,737,000	578,000	3,315,000	130,000	487,000		3,932,000
賃借料	23,480,000		23,480,000	178,000	163,000		23,821,000
保険料	536,000	29,000	565,000	0	5,000		570,000
諸謝金	7,106,000	1,148,000	8,254,000				8,254,000
報償費	268,000		268,000				268,000
諸費	1,715,000	181,000	1,896,000		32,000		1,928,000
手数料	1,249,000	302,000	1,551,000	19,000	155,000		1,725,000
公課費	1,670,000		1,670,000	3,983,000	35,000		5,688,000
負担金	814,000		814,000		55,000		869,000
助成金	8,585,000	2,850,000	11,435,000				11,435,000
交付金	40,363,000		40,363,000				40,363,000
委託料	2,411,000	300,000	2,711,000		907,000		3,618,000
慶弔費			0		50,000		50,000
経常費用計	159,237,975	7,505,000	166,742,975	46,993,000	16,772,000	0	230,507,975
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,544,000	0	△ 1,544,000	0	△ 988,000	0	△ 2,532,000
基本財産評価損益等			0				0
特定資産評価損益等			0				0
投資有価証券評価損益等			0				0
評価損益等計		0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,544,000	0	△ 1,544,000	0	△ 988,000	0	△ 2,532,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0				0
当期一般正味財産増減額	△ 1,544,000	0	△ 1,544,000	0	△ 988,000	0	△ 2,532,000
一般正味財産期首残高			0				7,049,836
一般正味財産期末残高			0			0	4,517,836
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息			0		6,717,361		6,717,361
特定資産受取利息—交流基金	1,113,028	0	1,113,028	0	0	0	1,113,028
交流基金受取利息	1,113,028		1,113,028				1,113,028
特定資産受取利息			0				0
一般正味財産への振替額	△ 1,247,003		△ 1,247,003		△ 6,717,361		△ 7,964,364
当期指定正味財産増減額	△ 133,975	0	△ 133,975	0	0	0	△ 133,975
指定正味財産期首残高							807,374,798
指定正味財産期末残高						0	807,240,823
III 正味財産期末残高						0	811,758,659

(注)貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高、及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。