

収支予算書（損益方式）

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	予算額	前年度見込み額	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				
基本財産運用益	5,044,000	5,044,000	0	
基本財産受取利息	5,044,000	5,044,000	0	
特定資産運用益	8,000	13,000	△ 5,000	
特定資産受取利息	8,000	13,000	△ 5,000	
事業収益	647,690,000	657,218,000	△ 9,528,000	
技術支援事業収益	536,122,000	542,339,000	△ 6,217,000	
研修事業収益	47,105,000	49,659,000	△ 2,554,000	
材料試験事業収益	64,463,000	65,220,000	△ 757,000	
受取補助金等	0	3,500,000	△ 3,500,000	
受取国庫補助金	0	3,500,000	△ 3,500,000	
雑収益	1,108,000	724,000	384,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,106,000	722,000	384,000	
経常収益計	653,850,000	666,499,000	△ 12,649,000	
(2) 経常費用				
事業費	523,985,000	540,002,000	△ 16,017,000	
役員報酬	8,330,000	7,210,000	1,120,000	
給料手当	221,262,000	212,685,000	8,577,000	
臨時雇賃金	20,990,000	20,068,000	922,000	
退職給付費用	17,751,000	28,884,000	△ 11,133,000	
福利厚生費	42,630,000	41,238,000	1,392,000	
会議費	301,000	307,000	△ 6,000	
交際費	32,000	26,000	6,000	
旅費交通費	2,944,000	2,368,000	576,000	
通信運搬費	8,260,000	7,595,000	665,000	
新聞図書費	12,130,000	12,385,000	△ 255,000	
減価償却費	29,944,000	25,561,000	4,383,000	
消耗什器備品費	552,000	506,000	46,000	
消耗品費	4,142,000	4,370,000	△ 228,000	
修繕費	4,003,000	6,087,000	△ 2,084,000	
印刷製本費	657,000	699,000	△ 42,000	
燃料費	1,951,000	2,029,000	△ 78,000	
光熱水料費	9,897,000	8,808,000	1,089,000	
賃借料	12,336,000	12,558,000	△ 222,000	
支払手数料	570,000	365,000	205,000	
保険料	2,163,000	2,023,000	140,000	
諸謝金	2,820,000	3,333,000	△ 513,000	
租税公課	42,773,000	45,167,000	△ 2,394,000	
支払負担金	1,396,000	964,000	432,000	
委託費	76,140,000	94,677,000	△ 18,537,000	
雑費	11,000	89,000	△ 78,000	
管理費	21,278,000	16,027,000	5,251,000	
役員報酬	3,690,000	3,260,000	430,000	
給料手当	4,743,000	4,469,000	274,000	
退職給付費用	449,000	298,000	151,000	
福利厚生費	1,395,000	1,321,000	74,000	
会議費	146,000	134,000	12,000	
交際費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	317,000	242,000	75,000	
通信運搬費	488,000	452,000	36,000	
新聞図書費	294,000	281,000	13,000	
減価償却費	695,000	730,000	△ 35,000	
消耗品費	394,000	341,000	53,000	
修繕費	0	24,000	△ 24,000	
印刷製本費	283,000	241,000	42,000	
燃料費	57,000	61,000	△ 4,000	
光熱水料費	235,000	217,000	18,000	

賃借料	734,000	740,000	△ 6,000
支払手数料	20,000	17,000	3,000
保険料	232,000	233,000	△ 1,000
諸謝金	935,000	935,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	648,000	598,000	50,000
委託費	5,493,000	1,398,000	4,095,000
雑費	0	5,000	△ 5,000
経常費用計	545,263,000	556,029,000	△ 10,766,000
評価損益等調整前当期経常増減額	108,587,000	110,470,000	△ 1,883,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	108,587,000	110,470,000	△ 1,883,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
補償料	8,965,000	0	8,965,000
補償料	8,965,000	0	8,965,000
経常外費用計	8,965,000	1,000	8,964,000
当期経常外増減額	△ 8,965,000	△ 1,000	△ 8,964,000
当期一般正味財産増減額	99,622,000	110,469,000	△ 10,847,000
一般正味財産期首残高	2,028,285,000	1,916,301,000	111,984,000
一般正味財産期末残高	2,127,907,000	2,026,770,000	101,137,000
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	6,600,000	6,600,000	0
指定正味財産期末残高	6,600,000	6,600,000	0
III 正味財産期末残高	2,134,507,000	2,033,370,000	101,137,000