

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算ベース)

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	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	28,241,000	28,525,000	△ 284,000
基本財産受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
基本財産受取配当金	1,200,000	1,200,000	0
基本財産受取賃貸料	27,000,000	27,300,000	△ 300,000
基本財産受取社債利息	40,000	20,000	20,000
② 特定資産運用益	5,101,000	5,101,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産受取配当金	2,100,000	2,100,000	0
特定資産受取賃貸料	3,000,000	3,000,000	0
③ 事業収益	8,300,000	7,800,000	500,000
入館料	3,000,000	2,500,000	500,000
文化財収益金	300,000	300,000	0
山林収益金	5,000,000	5,000,000	0
④ 受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
国指定文化財管理費受取補助金	500,000	500,000	0
受取地公体補助金(間伐事業補助)	500,000	500,000	0
⑤ 雑収益	14,915,000	14,865,000	50,000
受取利息	400,000	350,000	50,000
受取配当金	12,500,000	12,500,000	0
不動産賃貸料	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	57,557,000	57,291,000	266,000
(2)経常費用			
① 事業費	55,090,000	52,190,000	2,900,000
役員報酬	3,760,000	3,340,000	420,000
給料手当	3,600,000	3,600,000	0
雑給	2,200,000	0	2,200,000
臨時雇賃金	0	500,000	△ 500,000
退職給付費用	800,000	600,000	200,000
福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0
通信交通費	1,200,000	1,200,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	100,000	300,000	△ 200,000
消耗品費	100,000	300,000	△ 200,000
修繕費	3,500,000	2,500,000	1,000,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	3,000,000	3,000,000	0
保険料	2,000,000	2,000,000	0
諸謝金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
租税公課	7,600,000	7,600,000	0
委託費	3,500,000	3,500,000	0
研究費	1,000,000	1,000,000	0
各種事業助成金	100,000	100,000	0
文化財維持管理費	400,000	300,000	100,000
釈迦堂庭園管理費	600,000	600,000	0
広告費	300,000	200,000	100,000
減価償却費	7,200,000	7,200,000	0
山林維持費	8,000,000	8,000,000	0
森林学習会費	50,000	100,000	△ 50,000
接待交際費	100,000	150,000	△ 50,000
警備費	800,000	800,000	0
事務費	400,000	200,000	200,000
会議費	100,000	100,000	0
支払手数料	400,000	400,000	0
若葉奨学基金給付金	1,680,000	1,200,000	480,000
雑費	700,000	700,000	0
② 管理費	1,560,000	1,760,000	△ 200,000
役員報酬	320,000	500,000	△ 180,000
給料手当	300,000	300,000	0
退職給付費用	200,000	80,000	120,000
福利厚生費	100,000	200,000	△ 100,000
会議費	100,000	100,000	0
通信交通費	100,000	100,000	0
事務費	100,000	100,000	0
警備費	100,000	100,000	0
光熱水料費	50,000	100,000	△ 50,000
保険料	10,000	0	10,000
接待交際費	100,000	100,000	0
組合費	30,000	30,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	56,650,000	53,950,000	2,700,000
評価損益調整前当期経常増減額	907,000	3,341,000	△ 2,434,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	907,000	3,341,000	△ 2,434,000
法人税、住民税及び事業税	500,000	1,000,000	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	407,000	2,341,000	△ 1,934,000
一般正味財産期首残高(見込み)	1,420,000,000	1,395,000,000	25,000,000
一般正味財産期末残高(見込み)	1,420,407,000	1,397,341,000	23,066,000
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(見込み)	204,200,000	204,000,000	200,000
指定正味財産期末残高(見込み)	204,200,000	204,000,000	200,000
III 正味財産期末残高	1,624,607,000	1,601,341,000	23,266,000