

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
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	1,087,000	1,037,000	50,000	
基本財産受取利息	1,087,000	1,037,000	50,000	
②特定資産運用益	985,000	972,000	13,000	
特定資産受取利息	985,000	972,000	13,000	
③事業収益	1,281,263,000	1,246,159,000	35,104,000	
受託料収入	1,116,536,000	1,083,339,000	33,197,000	しあわせの村指定管理料収入の増
参加料・受講料収入	7,399,000	3,983,000	3,416,000	
協賛広告等収入	3,075,000	3,950,000	△ 875,000	
貸貸収入	52,800,000	52,800,000	0	
使用料収入	100,820,000	101,422,000	△ 602,000	
その他事業収入	633,000	665,000	△ 32,000	
④受取補助金等	47,906,000	48,450,000	△ 544,000	
受取地方公共団体補助金	47,906,000	48,450,000	△ 544,000	
⑤受取負担金	59,382,000	65,550,000	△ 6,168,000	
事業負担金	59,382,000	65,550,000	△ 6,168,000	
⑥受取寄付金	3,000	6,000	△ 3,000	
受取寄付金	3,000	6,000	△ 3,000	
⑦雑収益	1,443,000	1,593,000	△ 150,000	
雑収益	1,443,000	1,593,000	△ 150,000	
経常収益計	1,392,069,000	1,363,767,000	28,302,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,351,005,000	1,416,135,000	△ 65,130,000	
役員報酬等	5,940,000	5,940,000	0	
職員給料手当	477,663,000	492,170,000	△ 14,507,000	職員数の減
非常勤職員賃金	53,347,000	60,985,000	△ 7,638,000	
退職給付費用	5,403,000	7,484,000	△ 2,081,000	
福利厚生費	86,825,000	89,431,000	△ 2,606,000	
旅費交通費	8,103,000	9,583,000	△ 1,480,000	
什器備品購入費	8,090,000	12,912,000	△ 4,822,000	
消耗品費	37,741,000	39,239,000	△ 1,498,000	
修繕費	55,367,000	52,061,000	3,306,000	
印刷製本費	4,527,000	5,185,000	△ 658,000	
研修費	402,000	55,000	347,000	
光熱水料費	55,782,000	51,502,000	4,280,000	
使用料及び賃借料	55,320,000	54,358,000	962,000	
委託費	309,024,000	332,299,000	△ 23,275,000	事業廃止等による外部委託の減等
通信運搬費	8,052,000	6,091,000	1,961,000	
保険料	2,924,000	3,778,000	△ 854,000	
広報費	2,937,000	3,743,000	△ 806,000	
報償費	36,627,000	47,894,000	△ 11,267,000	事業廃止に伴う報酬の減等
減価償却費	52,081,000	52,365,000	△ 284,000	
租税公課	69,852,000	67,012,000	2,840,000	
助成金及び負担金	9,657,000	16,033,000	△ 6,376,000	
支払手数料	56,000	0	56,000	
支払利息	5,275,000	6,015,000	△ 740,000	
雑費	10,000	0	10,000	

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
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
②管理費	33,834,000	32,225,000	1,609,000	
役員報酬等	7,949,000	7,941,000	8,000	
職員給与手当	4,855,000	6,050,000	△ 1,195,000	
非常勤職員賃金	707,000	675,000	32,000	
退職給付費用	133,000	194,000	△ 61,000	
福利厚生費	2,144,000	2,295,000	△ 151,000	
旅費交通費	160,000	508,000	△ 348,000	
什器備品購入費	211,000	462,000	△ 251,000	
消耗品費	2,000	2,000	0	
研修費	968,000	282,000	686,000	
使用料及び賃借料	1,016,000	1,320,000	△ 304,000	
委託費	12,228,000	9,252,000	2,976,000	
保険料	251,000	276,000	△ 25,000	
広報費	318,000	565,000	△ 247,000	
報償費	400,000	0	400,000	
減価償却費	119,000	403,000	△ 284,000	
助成金及び負担金	363,000	230,000	133,000	
支払手数料	1,961,000	1,675,000	286,000	
交際費	49,000	95,000	△ 46,000	
経常費用計	1,384,839,000	1,448,360,000	△ 63,521,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,230,000	△ 84,593,000	91,823,000	
当期経常増減額	7,230,000	△ 84,593,000	91,823,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄付金	0	11,134,000	△ 11,134,000	こうべ医療者応援ファンド事業が終了のため減
受取寄付金振替額	0	108,090,000	△ 108,090,000	
経常外収益計	0	108,090,000	△ 108,090,000	
(2) 経常外費用				
こうべ医療者応援ファンド事務費	0	11,134,000	△ 11,134,000	こうべ医療者応援ファンド事業が終了のため減
助成金及び負担金	0	108,090,000	△ 108,090,000	
経常外費用計	0	119,224,000	△ 119,224,000	
税引前当期一般正味財産増減額	7,230,000	△ 84,593,000	91,823,000	
法人税・住民税及び事業税	10,163,000	16,810,000	△ 6,647,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,933,000	△ 101,403,000	98,470,000	
一般正味財産期首残高	△ 53,683,000	△ 9,381,000	△ 44,302,000	
一般正味財産期末残高	△ 56,616,000	△ 110,784,000	54,168,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用収入	0	1,037,000	△ 1,037,000	
特定資産運用収入	453,000	381,000	72,000	
一般正味財産への振替額	△ 300,000	△ 109,427,000	109,127,000	
当期指定正味財産増減額	153,000	△ 108,009,000	108,162,000	
指定正味財産期首残高	510,619,000	618,628,000	△ 108,009,000	
指定正味財産期末残高	510,772,000	510,619,000	153,000	
III 正味財産期末残高	454,156,000	399,835,000	54,321,000	

収支予算書内訳表

(正味財産予算書内訳表)
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	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計		
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								1,087,000	1,087,000
基本財産受取利息								1,087,000	1,087,000
②特定資産運用益		465,000			465,000			520,000	985,000
特定資産受取利息		465,000			465,000			520,000	985,000
③事業収益	48,917,000	430,336,000	374,391,000		853,644,000	427,619,000	427,619,000		1,281,263,000
受託料収入	43,997,000	424,747,000	374,391,000		843,135,000	273,401,000	273,401,000		1,116,536,000
参加料・受講料収入	2,675,000	4,724,000			7,399,000				7,399,000
協賛広告等収入	2,245,000	830,000			3,075,000				3,075,000
賃貸収入						52,800,000	52,800,000		52,800,000
使用料収入		35,000			35,000	100,785,000	100,785,000		100,820,000
その他事業収入						633,000	633,000		633,000
④受取補助金等	8,559,000				8,559,000			39,347,000	47,906,000
受取地方公共団体補助金	8,559,000				8,559,000			39,347,000	47,906,000
⑤受取負担金		500,000			500,000	58,882,000	58,882,000		59,382,000
事業負担金		500,000			500,000	58,882,000	58,882,000		59,382,000
⑥受取寄付金		3,000			3,000				3,000
受取寄付金		3,000			3,000				3,000
⑦雑収益		365,000			365,000	1,035,000	1,035,000	43,000	1,443,000
雑収益		365,000			365,000	1,035,000	1,035,000	43,000	1,443,000
経常収益計	57,476,000	431,669,000	374,391,000		863,536,000	487,536,000	487,536,000	40,997,000	1,392,069,000
(2) 経常費用									
①事業費	76,661,000	454,196,000	404,593,000		935,450,000	415,555,000	415,555,000		1,351,005,000
役員報酬等		5,940,000			5,940,000				5,940,000
職員給料手当	42,180,000	110,994,000	270,516,000		423,690,000	53,973,000	53,973,000		477,663,000
非常勤職員賃金	4,811,000	17,339,000	8,487,000		30,637,000	22,710,000	22,710,000		53,347,000
退職給付費用	1,130,000	2,133,000	808,000		4,071,000	1,332,000	1,332,000		5,403,000
福利厚生費	7,756,000	21,439,000	44,929,000		74,124,000	12,701,000	12,701,000		86,825,000
旅費交通費	1,335,000	1,264,000	5,471,000		8,070,000	33,000	33,000		8,103,000
什器備品購入費		4,574,000	600,000		5,174,000	2,916,000	2,916,000		8,090,000
消耗品費	1,528,000	14,404,000	6,415,000		22,347,000	15,394,000	15,394,000		37,741,000
修繕費	150,000	19,437,000	965,000		20,552,000	34,815,000	34,815,000		55,367,000
印刷製本費	1,308,000	2,368,000	255,000		3,931,000	596,000	596,000		4,527,000
研修費	10,000	154,000	32,000		196,000	206,000	206,000		402,000
光熱水料費		32,619,000	265,000		32,884,000	22,898,000	22,898,000		55,782,000
使用料及び賃借料	1,879,000	8,247,000	30,070,000		40,196,000	15,124,000	15,124,000		55,320,000
委託費	6,465,000	143,097,000	919,000		150,481,000	158,543,000	158,543,000		309,024,000
通信運搬費	205,000	2,760,000	3,323,000		6,288,000	1,764,000	1,764,000		8,052,000
保険料	366,000	639,000	294,000		1,299,000	1,625,000	1,625,000		2,924,000
広報費		1,554,000	272,000		1,826,000	1,111,000	1,111,000		2,937,000
報償費	1,624,000	34,920,000			36,544,000	83,000	83,000		36,627,000
減価償却費	673,000	4,688,000	3,260,000		8,621,000	43,460,000	43,460,000		52,081,000
租税公課	3,169,000	19,142,000	27,190,000		49,501,000	20,351,000	20,351,000		69,852,000
助成金及び負担金	2,070,000	6,476,000	466,000		9,012,000	645,000	645,000		9,657,000
支払手数料			56,000		56,000				56,000
支払利息						5,275,000	5,275,000		5,275,000
雑費	2,000	8,000			10,000				10,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。