

2024年度収支予算書 (1/2)

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2024年度 予算(案)	2023年度 予算	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	1,484,860	1,490,095	▲ 5,235	
基本財産受取利息	1,484,860	1,490,095	▲ 5,235	
特定資産運用益	562	551	11	
特定資産受取利息	562	551	11	
受取会費	121,987,500	122,987,500	▲ 1,000,000	減額20口(▲1,000千円)
賛助会員受取会費	121,987,500	122,987,500	▲ 1,000,000	
事業収益	17,185,500	7,023,500	10,162,000	受託業務の増
事業受託収益	17,185,500	7,023,500	10,162,000	
雑収益	83,922	83,981	▲ 59	
受取利息・有価証券運用利息	1,997	2,056	▲ 59	
雑収益	81,925	81,925	-	
経常収益計	140,742,344	131,585,627	9,156,717	
(2) 経常費用				
事業費	119,269,699	126,714,063	▲ 7,444,364	
役員報酬	-	-	-	
給料手当	48,762,120	43,540,800	5,221,320	新入職員採用およびベースアップ増
退職給付費用	2,362,034	1,980,097	381,937	
福利厚生費	8,518,417	7,424,308	1,094,109	新入職員採用およびベースアップ増
旅費交通費	6,533,274	5,919,180	614,094	出張機会増
通信運搬費	3,223,380	2,433,169	790,211	宅配便値上げに伴う増
減価償却費	563,326	571,332	▲ 8,006	
消耗什器備品費	64,700	65,700	▲ 1,000	
消耗品費	1,530,985	1,359,875	171,110	
修繕費	77,640	78,840	▲ 1,200	
印刷製本費	5,214,000	6,814,000	▲ 1,600,000	発注先変更による減
会議費	265,550	164,000	101,550	
光熱水料費	2,793,746	2,830,356	▲ 36,610	
賃借料	8,704,857	8,852,626	▲ 147,769	
諸謝金	2,131,370	1,770,000	361,370	支払件数増
租税公課	33,800	54,600	▲ 20,800	
図書資料費	981,000	1,125,000	▲ 144,000	
支払負担金	50,000	210,000	▲ 160,000	
委託費	22,722,995	36,225,000	▲ 13,502,005	事案件数減委託効率化による減
会場費	450,000	650,000	▲ 200,000	
雑費	4,286,505	4,645,180	▲ 358,675	前年度新入職員採用費用反動減

2024年度収支予算書 (2/2)

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2024年度 予算(案)	2023年度 予算	増 減	備 考
管理費	20,183,723	19,178,177	1,005,546	
役員報酬	600,000	600,000	-	
給料手当	4,134,600	3,520,200	614,400	ベースアップ増
退職給付費用	307,966	249,903	58,063	
福利厚生費	886,822	711,875	174,947	ベースアップ増
会議費	868,000	1,042,000	▲ 174,000	会場規模縮小による減
旅費交通費	1,126,000	800,000	326,000	出張機会増
通信運搬費	190,620	173,901	16,719	
減価償却費	307,348	298,275	9,073	
消耗什器備品費	35,300	34,300	1,000	
消耗品費	301,815	300,125	1,690	
修繕費	42,360	41,160	1,200	
印刷製本費	100,000	100,000	-	
光熱水料費	1,524,254	1,477,644	46,610	
賃借料	4,035,143	3,916,374	118,769	
租税公課	50,000	50,000	-	
図書資料費	30,000	30,000	-	
委託費	2,509,000	2,509,000	-	
諸会費	1,929,000	1,972,000	▲ 43,000	
雑費	1,205,495	1,351,420	▲ 145,925	前年度新入職員採用費用反動減
経常費用計	139,453,422	145,892,240	▲ 6,438,818	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,288,922	▲ 14,306,613	15,595,535	
当期経常増減額	1,288,922	▲ 14,306,613	15,595,535	
他会計振替額	-	-	-	
税引前当期一般正味財産増減額	1,288,922	▲ 14,306,613	15,595,535	
法人税・住民税等	72,000	72,000	-	
当期一般正味財産増減額	1,216,922	▲ 14,378,613	15,595,535	
一般正味財産期首残高	598,778,108	598,778,108	-	(2023年度推実での期末残高)
一般正味財産期末残高	599,995,030	584,399,495	15,595,535	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	590,110,858	590,110,858	-	(2023年度推実での期末残高)
指定正味財産期末残高	590,110,858	590,110,858	-	
III 正味財産期末残高	1,190,105,888	1,174,510,353	15,595,535	

【資金調達及び設備投資の見込みについて】

1. 資金調達の見込みについて
当期中の借入の予定はない。
2. 設備投資の見込みについて
当期中の重要な設備投資(除却または売却を含む。)の予定はない。

2024年度収支予算書内訳書 (1/2)

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公1	収1			
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	1,484,860	-	-	-	1,484,860
基本財産受取利息	1,484,860				1,484,860
特定資産運用益	562	-	-	-	562
特定資産受取利息	562				562
受取会費	101,803,777	-	20,183,723	-	121,987,500
賛助会員受取会費	101,803,777		20,183,723		121,987,500
事業収益	-	17,185,500	-	-	17,185,500
事業受託収益		17,185,500			17,185,500
受取補助金等	-	-	-	-	-
受取事業支援金					-
雑収益	1,997	81,925	-	-	83,922
受取利息・有価証券運用利息	1,997				1,997
雑収益		81,925			81,925
経常収益計	103,291,196	17,267,425	20,183,723	-	140,742,344
(2) 経常費用					
事業費	104,364,307	14,905,392		-	119,269,699
役員報酬	-	-			-
給料手当	41,286,683	7,475,437			48,762,120
退職給付費用	2,002,078	359,956			2,362,034
福利厚生費	7,215,799	1,302,618			8,518,417
旅費交通費	5,921,060	612,214			6,533,274
通信運搬費	3,035,090	188,290			3,223,380
減価償却費	508,683	54,643			563,326
消耗什器備品費	58,424	6,276			64,700
消耗品費	1,352,336	178,649			1,530,985
修繕費	70,109	7,531			77,640
印刷製本費	5,214,000	-			5,214,000
会議費	261,550	4,000			265,550
光熱水料費	2,522,753	270,993			2,793,746
賃借料	7,860,486	844,371			8,704,857
諸謝金	2,131,370	-			2,131,370
租税公課	23,600	10,200			33,800
図書資料費	895,543	85,457			981,000
支払負担金	45,150	4,850			50,000
委託費	19,590,000	3,132,995			22,722,995
会場費	450,000	-			450,000
雑費	3,919,593	366,912			4,286,505

2024年度収支予算書内訳書 (2/2)

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
	公1	収1			
管理費			20,183,723	-	20,183,723
役員報酬			600,000		600,000
給料手当			4,134,600		4,134,600
退職給付費用			307,966		307,966
福利厚生費			886,822		886,822
会議費			868,000		868,000
旅費交通費			1,126,000		1,126,000
通信運搬費			190,620		190,620
減価償却費			307,348		307,348
消耗什器備品費			35,300		35,300
消耗品費			301,815		301,815
修繕費			42,360		42,360
印刷製本費			100,000		100,000
光熱水料費			1,524,254		1,524,254
賃借料			4,035,143		4,035,143
租税公課			50,000		50,000
図書資料費			30,000		30,000
委託費			2,509,000		2,509,000
諸会費			1,929,000		1,929,000
雑費			1,205,495		1,205,495
経常費用計	104,364,307	14,905,392	20,183,723	-	139,453,422
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,073,111	2,362,033	-	-	1,288,922
当期経常増減額	▲ 1,073,111	2,362,033	-	-	1,288,922
他会計振替額					-
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,073,111	2,362,033	-	-	1,288,922
法人税・住民税等		72,000	-	-	72,000
当期一般正味財産増減額	▲ 1,073,111	2,290,033	-	-	1,216,922
一般正味財産期首残高	586,088,405	9,642,823	3,046,880		598,778,108
一般正味財産期末残高	585,015,294	11,932,856	3,046,880	-	599,995,030
II 指定正味財産増減の部					-
指定正味財産期首残高	590,110,858				590,110,858
指定正味財産期末残高	590,110,858	-	-	-	590,110,858
III 正味財産期末残高	1,175,126,152	11,932,856	3,046,880	-	1,190,105,888

公1・・・東北地域における総合的な地域整備並びに地域・産業活性化に関する調査研究、プロジェクトの発掘・支援を行いその成果を各方面に提供するとともに、東北地域の将来を担う人材育成を行うことによって、東北地域の活力向上と持続的な発展に寄与する事業。

収1・・・受託研究