

令和6年度 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	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
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	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産投資有価証券 受取利息	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③ 受託事業等収益	1,265,000	0	1,265,000	1,265,000	0
航空機騒音等測定・ 監視受託事業収益	0	0	0	0	0
生活環境改善 受託事業収益	1,265,000	0	1,265,000	1,265,000	0
④ 受取負担金	23,204,000	0	23,204,000	23,204,000	0
受取負担金	23,204,000	0	23,204,000	23,204,000	0
⑤ 受取寄附金	1,208,009,000	177,713,198	1,385,722,198	1,295,572,198	90,150,000
受取寄附金	1,208,009,000	177,713,198	1,385,722,198	1,295,572,198	90,150,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	1,234,489,000	177,713,198	1,412,202,198	1,321,830,988	90,371,210
(2) 経常費用					
① 事業費	1,302,952,320	71,939,909	1,374,892,229	1,374,892,229	0
役員報酬	7,897,800	▲ 468,600	7,429,200	7,429,200	0
給料手当	65,297,650	7,290,100	72,587,750	72,587,750	0
福利厚生費	19,745,920	▲ 585,920	19,160,000	19,160,000	0
視察研修費	32,000	0	32,000	32,000	0
会議費	142,200	▲ 142,200	0	0	0
旅費交通費	90,000	▲ 15,000	75,000	75,000	0
通信運搬費	1,664,220	▲ 68,820	1,595,400	1,595,400	0
減価償却費	13,398,000	334,429	13,732,429	13,732,429	0
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	327,708	0	327,708	327,708	0
ソフトウェア減価償却費	13,070,292	26,429	13,096,721	13,096,721	0
リース資産減価償却費	0	308,000	308,000	308,000	0
消耗什器備品費	616,000	▲ 96,000	520,000	520,000	0
消耗品費	1,884,350	▲ 440,150	1,444,200	1,444,200	0
修繕費	1,158,000	▲ 26,000	1,132,000	1,132,000	0
燃料費	455,040	▲ 111,040	344,000	344,000	0
光熱水料費	1,482,000	▲ 271,800	1,210,200	1,210,200	0
賃借料	17,102,360	▲ 2,148,460	14,953,900	14,953,900	0
保険料	31,600	▲ 31,600	0	0	0
諸謝金	528,000	▲ 268,000	260,000	260,000	0
租税公課	37,230	▲ 31,230	6,000	6,000	0
負担金	75,000	0	75,000	75,000	0
助成金	1,148,364,000	75,876,000	1,224,240,000	1,224,240,000	0
委託費	16,561,150	▲ 5,945,150	10,616,000	10,616,000	0
交際費	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	6,389,800	▲ 910,650	5,479,150	5,479,150	0
雑費	0	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
② 管理費	40,536,680	▲ 2,165,480	38,371,200	0	38,371,200
役員報酬	5,925,200	▲ 552,400	5,372,800	0	5,372,800
給料手当	15,144,350	▲ 847,100	14,297,250	0	14,297,250
福利厚生費	5,334,080	▲ 238,080	5,096,000	0	5,096,000
視察研修費	30,000	▲ 30,000	0	0	0
会議費	37,800	14,200	52,000	0	52,000
旅費交通費	121,000	▲ 29,000	92,000	0	92,000
通信運搬費	276,780	▲ 23,180	253,600	0	253,600
減価償却費	0	77,000	77,000	0	77,000
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0
リース資産減価償却費	0	77,000	77,000	0	77,000
消耗什器備品費	84,000	▲ 4,000	80,000	0	80,000
消耗品費	370,650	▲ 5,850	364,800	0	364,800
修繕費	42,000	158,000	200,000	0	200,000
燃料費	120,960	▲ 34,960	86,000	0	86,000
光熱水料費	378,000	▲ 86,200	291,800	0	291,800
賃借料	4,179,640	757,460	4,937,100	0	4,937,100
保険料	73,400	16,600	90,000	0	90,000
諸謝金	42,000	92,000	134,000	0	134,000
租税公課	7,770	10,230	18,000	0	18,000
委託費	1,403,850	3,638,150	5,042,000	0	5,042,000
交際費	100,000	▲ 56,000	44,000	0	44,000
支払利息	150,000	▲ 4,000	146,000	0	146,000
賞与引当金繰入額	1,472,200	▲ 9,350	1,462,850	0	1,462,850
雑費	5,243,000	▲ 5,009,000	234,000	0	234,000
経常費用計	1,343,489,000	69,774,429	1,413,263,429	1,374,892,229	38,371,200
当期経常増減額	▲ 109,000,000	107,938,769	▲ 1,061,231	▲ 53,061,241	52,000,010
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取寄附金	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	▲ 1,061,231	▲ 1,061,231	▲ 53,061,241	52,000,010
一般正味財産期首残高	▲ 144,250,533	90,191,355	▲ 54,059,178	▲ 78,100,148	24,040,970
一般正味財産期末残高	▲ 144,250,533	89,130,124	▲ 55,120,409	▲ 131,161,389	76,040,980
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
基本財産受取利息		0	0	0	0
基本財産投資有価証券 受取利息	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
② 特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③ 受取負担金	23,204,000	0	23,204,000	23,204,000	0
受取負担金	23,204,000	0	23,204,000	23,204,000	0
④ 受取寄附金(出捐金)	1,565,198,756	0	1,565,198,756	1,564,012,746	1,186,010
受取寄附金(出捐金)	1,565,198,756	0	1,565,198,756	1,564,012,746	1,186,010
⑤ 一般正味財産への振替額	▲ 1,233,224,000	▲ 177,713,198	▲ 1,410,937,198	▲ 1,320,565,988	▲ 90,371,210
一般正味財産への振替額	▲ 1,233,224,000	▲ 177,713,198	▲ 1,410,937,198	▲ 1,320,565,988	▲ 90,371,210
⑥ 借入金返済	0	▲ 51,787,029	▲ 51,787,029	0	▲ 51,787,029
借入金返済	0	▲ 51,787,029	▲ 51,787,029	0	▲ 51,787,029
⑦ 測定機器	▲ 10,872,000	499,600	▲ 10,372,400	▲ 10,372,400	0
測定機器	▲ 10,872,000	499,600	▲ 10,372,400	▲ 10,372,400	0
当期指定正味財産増減額	346,317,756	▲ 229,000,627	117,317,129	258,068,148	▲ 140,751,019
指定正味財産期首残高	751,902,476	▲ 3,332,720	748,569,756	499,837,672	248,732,084
指定正味財産期末残高	1,098,220,232	▲ 232,333,347	865,886,885	757,905,820	107,981,065
III 正味財産期末残高	953,969,699	▲ 143,203,223	810,766,476	626,744,431	184,022,045

令和6年度 資金収支予算書(収支計算ベース)

(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	予算現額	補正額	計	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	2,011,000	0	2,011,000	
① 基本財産利息収入	0	0	0	
② 基本財産投資有価証券利息収入	2,011,000	0	2,011,000	(地方債での運用:20年債)
(2) 特定資産運用収入	0	0	0	
(3) 受託事業等収入	1,265,000	0	1,265,000	(河内町からの防音工事審査事務受託料収入)
(4) 負担金収入	23,204,000	0	23,204,000	(令和6年度航空機騒音測定事業負担金)
(5) 受取寄附金(出捐金)	1,565,198,756	0	1,565,198,756	(令和4年度実績額 + 令和5年度概算額に基づく寄附金等)
(6) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 (A)	1,591,678,756	0	1,591,678,756	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	1,250,225,000	79,888,000	1,330,113,000	
① 民家防音工事助成事業費	1,208,577,000	83,645,000	1,292,222,000	
ア 給料手当	46,240,000	5,636,000	51,876,000	人員拡充等による増
イ 福利厚生費	12,312,000	▲ 749,000	11,563,000	人事異動等による減
ウ 旅費交通費	20,000	▲ 15,000	5,000	実績による減
エ 通信運搬費	337,000	▲ 42,000	295,000	実績による減
オ 消耗什器備品費	100,000	▲ 100,000	0	実績による減
カ 消耗品費	390,000	▲ 109,000	281,000	実績による減
キ 光熱水料費	60,000	▲ 17,000	43,000	実績による減
ク 賃借料	2,042,000	0	2,042,000	
ケ 租税公課	5,000	▲ 2,000	3,000	実績による減
コ 助成金支出	1,145,342,000	78,898,000	1,224,240,000	(民家防音工事助成金)
サ 委託費	1,729,000	145,000	1,874,000	委託費増による増
② 騒音対策周辺事業費	3,000,000	▲ 3,000,000	0	
ア 消耗品費	0	0	0	
イ 助成金支出	3,000,000	▲ 3,000,000	0	(埋蔵文化財調査助成金)

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	計	備 考
③ 航空機騒音等測定事業費	38,512,000	▲ 757,000	37,755,000	
ア 給料手当	20,923,000	1,334,000	22,257,000	人事異動等による増
イ 福利厚生費	5,970,000	280,000	6,250,000	人事異動等による増
ウ 旅費交通費	41,000	0	41,000	
エ 通信運搬費	286,000	0	286,000	
オ 消耗什器備品費	200,000	0	200,000	
カ 消耗品費	100,000	0	100,000	
キ 修繕費	1,000,000	132,000	1,132,000	
ク 賃借料	68,000	▲ 16,000	52,000	実績による減
ケ 諸謝金	370,000	▲ 110,000	260,000	実績による減
コ 租税公課	3,000	0	3,000	
サ 委託費	9,551,000	▲ 2,377,000	7,174,000	実績による減
④ 航空機騒音等調査研究事業費	136,000	0	136,000	
ア 視察研修費	32,000	0	32,000	
イ 旅費交通費	29,000	0	29,000	
ウ 消耗什器備品費	0	0	0	
エ 負担金支出	75,000	0	75,000	
(2) 管理費	74,305,000	▲ 4,593,000	69,712,000	
① 管理費	74,305,000	▲ 4,593,000	69,712,000	
ア 役員報酬	13,823,000	▲ 1,021,000	12,802,000	役員交代による減
イ 給料手当	19,097,000	▲ 533,000	18,564,000	人事異動等による減
ウ 福利厚生費	8,303,000	▲ 359,000	7,944,000	人事異動等による減
エ 視察研修費	30,000	▲ 30,000	0	実績による減
オ 会議費	180,000	▲ 128,000	52,000	実績による減
カ 旅費交通費	121,000	▲ 29,000	92,000	実績による減
キ 通信運搬費	1,318,000	▲ 50,000	1,268,000	実績による減
ク 消耗什器備品費	400,000	0	400,000	
ケ 消耗品費	1,765,000	▲ 337,000	1,428,000	実績による減
コ 修繕費	200,000	0	200,000	
サ 燃料費	576,000	▲ 146,000	430,000	実績による減
シ 光熱水料費	1,800,000	▲ 341,000	1,459,000	実績による減
ス 賃借料	19,172,000	▲ 1,375,000	17,797,000	実績による減
セ 保険料	105,000	▲ 15,000	90,000	実績による減
ソ 諸謝金	200,000	▲ 66,000	134,000	実績による減
タ 租税公課	37,000	▲ 19,000	18,000	実績による減
チ 委託費	6,685,000	▲ 75,000	6,610,000	実績による減
ツ 交際費	100,000	▲ 56,000	44,000	実績による減
テ 支払利息	150,000	▲ 4,000	146,000	実績による減
ト 雑費	243,000	▲ 9,000	234,000	実績による減
事業活動支出計 (B)	1,324,530,000	75,295,000	1,399,825,000	
事業活動収支差額 (C)	267,148,756	▲ 75,295,000	191,853,756	(A) - (B)

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	計	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産償還収入	0	0	0	
① 投資有価証券償還収入	0	0	0	
(2) 特定資産取崩収入	1,398,404,000	92,529,000	1,490,933,000	(積み立てた受取寄付金等を必要に応じて取り崩す。)
① 生活環境改善事業 積立資産取崩収入	1,398,404,000	92,529,000	1,490,933,000	
② 投資有価証券償還収入	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計 (D)	1,398,404,000	92,529,000	1,490,933,000	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
① 投資有価証券購入支出	0	0	0	
② 基本財産特定預金支出	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	1,595,000	0	1,595,000	
(3) 特定資産取得支出	1,601,827,756	0	1,601,827,756	
① 生活環境改善事業 積立資金支出	1,588,402,756	0	1,588,402,756	(受取寄附金及び航空機騒音測定事業負担金を積み立てる)
② 投資有価証券購入支出	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取得支出	13,425,000	0	13,425,000	(固定資産の減価償却費相当額を、更新のために積み立てる)
投資活動支出計 (E)	1,603,422,756	0	1,603,422,756	
投資活動収支差額 (F)	▲ 205,018,756	92,529,000	▲ 112,489,756	(D) - (E)
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	167,730,000	0	167,730,000	
借入金返済支出	167,730,000	0	167,730,000	
(2) リース負債返済支出	0	385,000	385,000	
リース負債返済支出	0	385,000	385,000	PCリース契約による増
財務活動支出計 (H)	167,730,000	385,000	168,115,000	
財務活動収支差額 (I)	▲ 167,730,000	▲ 385,000	▲ 168,115,000	(G) - (H)
Ⅳ 予備費支出 (J)				
(1) 予備費	5,000,000	▲ 5,000,000	0	
	5,000,000	▲ 5,000,000	0	
当期収入合計 (K)	2,990,082,756	92,529,000	3,082,611,756	(A) + (D) + (G)
当期支出合計 (L)	3,100,682,756	70,680,000	3,171,362,756	(B) + (E) + (H) + (J)
当期収支差額 (M)	▲ 110,600,000	21,849,000	▲ 88,751,000	(K) - (L)
前期繰越収支差額 (N)	113,048,289	0	113,048,289	
次期繰越収支差額 (M) + (N)	2,448,289	21,849,000	24,297,289	