

令和6年度収支予算書

(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	予 算 額	前年度予算額	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				
①基本財産運用益	4,680,000	4,680,000	0	
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
②受託料収益	97,229,000	96,725,000	504,000	
地方公共団体受託料収益	90,846,000	90,522,000	324,000	
福岡県受託料収益	90,846,000	90,522,000	324,000	
その他受託料収益	6,383,000	6,203,000	180,000	
人権啓発情報センター受託料収益	6,383,000	6,203,000	180,000	
③事業収益	18,000	18,000	0	
託児事業収益	18,000	18,000	0	
④雑収益	20,000	20,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	101,947,000	101,443,000	504,000	
(2) 経常費用				
①事業費	91,649,766	91,757,362	△107,596	
役員報酬	7,470,000	7,470,000	0	
給料	34,593,000	34,098,000	495,000	
諸手当	7,081,000	7,222,000	△141,000	
福利厚生費	12,173,000	11,812,000	361,000	
臨時雇賃金	248,000	1,680,000	△1,432,000	
報償費	6,883,000	6,067,000	816,000	
旅費交通費	1,616,000	1,771,000	△155,000	
食糧費	75,000	73,000	2,000	
通信運搬費	2,254,000	2,354,000	△100,000	
その他役務費	297,000	457,000	△160,000	
減価償却費	51,766	195,362	△143,596	
消耗什器備品費	52,000	52,000	0	
消耗品費	2,739,000	2,892,000	△153,000	
印刷製本費	2,916,000	3,295,000	△379,000	
委託料	1,562,000	1,630,000	△68,000	
使用料及び賃借料	3,442,000	3,292,000	150,000	
租税公課	6,464,000	6,464,000	0	
支払負担金	1,614,000	814,000	800,000	
支払手数料	119,000	119,000	0	
②管理費	10,349,000	9,905,019	443,981	
役員報酬	830,000	830,000	0	
給料	3,938,000	3,766,000	172,000	
諸手当	1,312,000	1,351,000	△39,000	
福利厚生費	1,710,000	1,723,000	△13,000	
臨時雇賃金	371,000	0	371,000	
報償費	163,000	163,000	0	
旅費交通費	150,000	150,000	0	
交際費	17,000	17,000	0	
食糧費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	52,000	47,000	5,000	
その他役務費	30,000	30,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却費	0	24,019	△24,019	
消耗品費	133,000	138,000	△5,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	19,000	29,000	△10,000	
委託料	551,000	551,000	0	
使用料及び賃借料	982,000	995,000	△13,000	
租税公課	60,000	60,000	0	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払手数料	4,000	4,000	0	
経常費用計	101,998,766	101,662,381	336,385	
当期経常増減額	△51,766	△219,381	167,615	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△51,766	△219,381	167,615	
一般正味財産期首残高	4,163,859	4,618,602	△454,743	
一般正味財産期末残高	4,112,093	4,399,221	△287,128	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△4,680,000	△4,680,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
III 正味財産期末残高	204,112,093	204,399,221	△287,128	