

令和6年度  
収支予算書

## 令和6年度当初予算書総括表

自 令和6年4月 1日  
至 令和7年3月31日

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	126,808	81,363	45,445
特定資産運用益	42,466	35,591	6,875
事業収益	4,083,771	3,466,230	617,541
受取補助金等	1,312,895	1,437,388	△ 124,493
受取負担金	0	11,099	△ 11,099
受取寄付金	0	0	0
雑収益	3,442	6,726	△ 3,284
<b>経常収益計</b>	<b>5,569,382</b>	<b>5,038,397</b>	<b>530,985</b>
(2) 経常費用			0
事業費	5,706,233	5,221,023	485,210
管理費	32,400	36,492	△ 4,092
返還金	0	11,818	△ 11,818
<b>経常費用計</b>	<b>5,738,633</b>	<b>5,269,333</b>	<b>469,300</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 169,251	△ 230,936	<b>61,685</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 169,251</b>	<b>△ 230,936</b>	<b>61,685</b>
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	3,302	17,536	△ 14,234
(2) 経常外費用	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>3,302</b>	<b>17,536</b>	<b>△ 14,234</b>
法人税、住民税及び事業税	220	220	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 166,169</b>	<b>△ 213,620</b>	<b>47,451</b>
一般正味財産期首残高	4,426,664	4,640,284	△ 213,620
一般正味財産期末残高	4,260,495	4,426,664	△ 166,169
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	126,808	52,947	73,861
特定資産運用益	1,380	1,430	△ 50
受取補助金等	19,902	△ 32,813	52,715
一般正味財産への振替額	△ 158,618	△ 140,397	△ 18,221
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 10,300</b>	<b>△ 118,833</b>	<b>108,533</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>3,353,627</b>	<b>3,472,460</b>	<b>△ 118,833</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>3,343,327</b>	<b>3,353,627</b>	<b>△ 10,300</b>
III 正味財産期末残高	7,603,822	7,780,291	△ 176,469

令和6年度当初予算書内訳表

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	公益事業1	公益事業2	公益事業合計	収益事業1	収益事業2	収益事業合計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
<b>(1) 経常収益</b>									
<b>基本財産運用益</b>	<b>93,573</b>	<b>0</b>	<b>93,573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,235</b>	<b>0</b>	<b>126,808</b>
指定正味財産からの振替	93,573		93,573				33,235		126,808
<b>特定資産運用益</b>	<b>15,945</b>	<b>20,573</b>	<b>36,518</b>	<b>5,660</b>	<b>0</b>	<b>5,660</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>42,466</b>
特定資産運用利息	15,717	20,573	36,290	5,660		5,660	288		42,238
指定正味財産からの振替	228		228						228
<b>事業収益</b>	<b>1,170,473</b>	<b>1,708,221</b>	<b>2,878,694</b>	<b>921,228</b>	<b>305,307</b>	<b>1,226,535</b>	<b>0</b>	<b>△21,458</b>	<b>4,083,771</b>
設備貸与事業収益		1,708,221	1,708,221						1,708,221
受託料収益	829,050		829,050		297,807	297,807			1,126,857
展示場収益				580,000		580,000		△1,367	578,633
会議室事業収益				48,000		48,000		△956	47,044
駐車場事業収益				67,000		67,000		△68	66,932
備品使用事業収益				100,000		100,000		△1,116	98,884
食堂事業収益				8,000		8,000			8,000
建物施設管理収益	65,519		65,519	80,926		80,926		△12,024	134,421
賃貸料収益	150,747		150,747						150,747
受取会費									
受講料収益	47,639		47,639						47,639
広告料収益	7,036		7,036					△625	6,411
その他事業収益	70,482		70,482	37,302	7,500	44,802		△5,302	109,982
貸倒引当金戻入額									
<b>受取補助金等</b>	<b>1,302,984</b>		<b>1,302,984</b>	<b>9,900</b>	<b>0</b>	<b>9,900</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1,312,895</b>
受取国庫補助金	28,666		28,666						28,666
受取地方公共団体補助金									
受取交付金	1,247,233		1,247,233						1,247,233
受取団体補助金									
受取大阪府負担金	27,085		27,085						27,085
受取団体助成金									
指定正味財産からの振替				9,900		9,900	11		9,911
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取負担金									
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産からの振替									
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>2,697</b>	<b>2,697</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>516</b>	<b>1,290</b>	<b>△1,061</b>	<b>3,442</b>
受取利息		2,577	2,577	516		516		△1,061	2,032
雑収益	6,420	120	6,540				1,290		7,830
<b>経常収益計</b>	<b>2,582,975</b>	<b>1,731,491</b>	<b>4,314,466</b>	<b>937,304</b>	<b>305,307</b>	<b>1,242,611</b>	<b>34,824</b>	<b>△22,519</b>	<b>5,569,382</b>

科 目	公益事業1	公益事業2	公益事業合計	収益事業1	収益事業2	収益事業合計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>(2) 経常費用</b>									
<b>事業費</b>	<b>2,661,911</b>	<b>1,872,487</b>	<b>4,534,398</b>	<b>893,559</b>	<b>299,551</b>	<b>1,193,110</b>	<b>0</b>	<b>△21,275</b>	<b>5,706,233</b>
割賦販売原価		1,396,096	1,396,096						1,396,096
リース原価		199,732	199,732						199,732
役員報酬	24,629	2,994	27,623	3,434	1,198	4,632			32,255
給料手当	709,903	82,963	792,866	97,004	37,637	134,641			927,507
臨時雇賃金	18,190		18,190						18,190
賞与引当金繰入額	1,087	100	1,187	99		99			1,286
退職給付費用	3,002	3,808	6,810	4,781		4,781			11,591
法定福利費	130,596	17,929	148,525	18,254	4,330	22,584			171,109
福利厚生費	204	109	313	172		172			485
会議費	3,404	106	3,510						3,510
旅費交通費	24,509	577	25,086	2,900	18	2,918			28,004
通信運搬費	13,365	2,967	16,332	3,935	2,593	6,528		△488	22,372
減価償却費	12,872	1,252	14,124	124,600		124,600			138,724
消耗什器備品費	227		227	11,750		11,750			11,977
消耗品費	23,131	3,018	26,149	446	4,436	4,882		△250	30,781
修繕費	7,178	1,500	8,678	24,000	13,568	37,568			46,246
印刷製本費	20,746	2,078	22,824	785	129	914			23,738
広告宣伝費	38,241	4,706	42,947	9,321	123	9,444		△625	51,766
光熱水料費	18,242	857	19,099	90,161	57,065	147,226		△2,871	163,454
賃借料	192,164	14,874	207,038	13,575	7,623	21,198		△2,936	225,300
土地使用料	10,600		10,600	125,759		125,759			136,359
保険料	1,238	1,200	2,438	1,505	250	1,755			4,193
諸謝金	660,363	9,434	669,797	4,203	7,109	11,312			681,109
租税公課	3,589	62,220	65,809	88,685	4,100	92,785			158,594
支払負担金	24,987	4,052	29,039	1,940	20	1,960		△2,970	28,029
支払手数料	7,495	2,561	10,056	5,513	424	5,937			15,993
支払助成金	123,281		123,281						123,281
渉外費									
委託費	586,307	7,013	593,320	259,290	158,928	418,218		△10,004	1,001,534
債権管理費		1,500	1,500					△70	1,430
支払利息		16,986	16,986	657		657		△1,061	16,582
雑費	2,361	552	2,913	790		790			3,703
貸倒引当金繰入額		31,303	31,303						31,303
貸倒損失									
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,644</b>	<b>△1,244</b>	<b>32,400</b>
役員報酬							1,028		1,028
給料手当							6,565		6,565
賞与引当金繰入額							1,485		1,485
退職給付費用							265		265
法定福利費							845		845
福利厚生費							542		542
会議費							30		30
旅費交通費							236		236
通信運搬費							405		405
減価償却費							285		285

科 目	公益事業1	公益事業2	公益事業合計	収益事業1	収益事業2	収益事業合計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗什器備品費									
消耗品費							1,309		1,309
修繕費							50		50
印刷製本費							115		115
広告宣伝費									
光熱水料費									
賃借料							2,273	△1,244	1,029
保険料							523		523
諸謝金							3,107		3,107
租税公課							80		80
支払負担金							424		424
支払手数料							40		40
渉外費									
委託費							13,957		13,957
支払利息									
雑費							80		80
<b>返還金</b>			<b>0</b>						<b>0</b>
大阪府補助金返還金			0						0
<b>経常費用計</b>	<b>2,661,911</b>	<b>1,872,487</b>	<b>4,534,398</b>	<b>893,559</b>	<b>299,551</b>	<b>1,193,110</b>	<b>33,644</b>	<b>△22,519</b>	<b>5,738,633</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△78,936	△140,996	△219,932	43,745	5,756	49,501	1,180	0	△169,251
<b>当期経常増減額</b>	<b>△78,936</b>	<b>△140,996</b>	<b>△219,932</b>	<b>43,745</b>	<b>5,756</b>	<b>49,501</b>	<b>1,180</b>	<b>0</b>	<b>△169,251</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>									
<b>(1) 経常外収益</b>									
貸倒引当金戻入益		3,302	3,302						3,302
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>3,302</b>	<b>3,302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,302</b>
<b>(2) 経常外費用</b>									
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>3,302</b>	<b>3,302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,302</b>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△78,936	△137,694	△216,630	43,745	5,756	49,501	1,180	0	△165,949
<b>他会計振替</b>									
法人税、住民税及び事業税				70	150	220			220
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△78,936</b>	<b>△137,694</b>	<b>△216,630</b>	<b>43,675</b>	<b>5,606</b>	<b>49,281</b>	<b>1,180</b>	<b>0</b>	<b>△166,169</b>
一般正味財産期首残高	1,188,458	1,489,137	2,677,595	1,773,583	△35,732	1,737,851	11,218	0	4,426,664
一般正味財産期末残高	1,109,522	1,351,443	2,460,965	1,817,258	△30,126	1,787,132	12,398	0	4,260,495
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
基本財産運用益	93,573		93,573				33,235		126,808
特定資産運用益	228	1,380	1,380						1,380
受取補助金等		19,902	19,902						19,902
一般正味財産への振替額	△93,801	△21,282	△115,083	△10,300		△10,300	△33,235		△158,618
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△10,300</b>	<b>0</b>	<b>△10,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△10,300</b>
指定正味財産期首残高	2,523,693	43,179	2,566,872	203,601	0	203,601	583,154	0	3,353,627
指定正味財産期末残高	2,523,693	43,179	2,566,872	193,301	0	193,301	583,154	0	3,343,327
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>3,633,215</b>	<b>1,394,622</b>	<b>5,027,837</b>	<b>2,010,559</b>	<b>△30,126</b>	<b>1,980,433</b>	<b>595,552</b>	<b>0</b>	<b>7,603,822</b>