

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 3 1 日まで)

令和6年度収入支出予算（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：千円）

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 額 (a)+(b)	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	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
② 事業収益	28,102	27,801	301	
賃貸料収益	3,971	3,971	0	富山県・テナント4社
使用料収益	4,580	4,474	106	2階貸館使用料
受託料収益	8,077	8,077	0	
手数料収益	2,712	2,632	80	売上手数料(委託商品)
売上収益	8,762	8,647	115	売上金(買取商品)
③ 受取補助金等	32,971	29,336	3,635	
運営補助金	12,479	11,000	1,479	
人件費補助金	20,492	18,336	2,156	専務理事・事務局長・財団職員
④ 雑収益	832	777	55	
雑収益	832	777	55	自動販売機手数料
経常収益計	61,906	57,915	3,991	
(2) 経常費用				
① 事業費	62,972	60,999	1,973	
報酬	1,898	1,891	7	専務理事
給料	6,355	6,105	250	事務局長・財団職員
費用弁償	98	88	10	専務理事・事務局長
職員手当等	2,262	2,243	19	専務理事・事務局長・財団職員
賞与引当金繰入額	1,659	788	871	
臨時雇賃金	6,885	6,604	281	
福利厚生費	2,431	2,218	213	社会保険料・雇用保険料
旅費交通費	116	127	△ 11	
消耗品費	696	732	△ 36	
光熱水料費	7,857	7,120	737	電気代・ガス代・水道代
燃料費	42	45	△ 3	ガソリン代
修繕費	1,088	1,100	△ 12	変電設備 高圧気中開閉器更新
通信運搬費	431	436	△ 5	
支払手数料	198	46	152	キャッシュレス決済手数料
保険料	500	485	15	火災・賠償責任保険
委託費	5,204	5,212	△ 8	税理士・日常清掃(隔日)
賃借料	4,565	3,934	631	物産販売・財務会計システム
商品仕入費	6,134	6,054	80	買取商品
地域対策費	700	700	0	
地域振興費	737	721	16	岩瀬まち歩きマップ
租税公課	3,626	3,722	△ 96	固定資産税・消費税

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 額 (a)+(b)	備 考
支払負担金	196	182	14	
退職給付引当金	484	452	32	財団職員
減価償却費	8,810	9,994	△ 1,184	
② 管理費	7,987	7,171	816	
報酬	1,897	1,891	6	専務理事
給料	1,550	1,451	99	事務局長・財団職員
費用弁償	64	59	5	専務理事・事務局長
職員手当等	725	494	231	専務理事・事務局長・財団職員
賞与引当金繰入額	659	332	327	
福利厚生費	797	689	108	社会保険料・雇用保険料
会議費	51	54	△ 3	理事会・評議員会
消耗品費	347	323	24	
食糧費	5	5	0	
光熱水料費	101	92	9	電気代・ガス代・水道代
燃料費	15	17	△ 2	ガソリン代
通信運搬費	146	148	△ 2	
支払手数料	49	77	△ 28	振込手数料
保険料	6	7	△ 1	火災・賠償責任保険
委託費	135	136	△ 1	
賃借料	586	483	103	
地域振興費	40	55	△ 15	
租税公課	503	533	△ 30	固定資産税・消費税
支払負担金	14	13	1	
退職給付引当金	54	51	3	
減価償却費	243	261	△ 18	
経常費用計	70,959	68,170	2,789	
当期経常増減額	△ 9,053	△ 10,255	1,202	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	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	△ 9,053	△ 10,255	1,202	
一般正味財産期首残高	189,145	201,241	△ 12,096	
一般正味財産期末残高	180,092	190,986	△ 10,894	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	36,000	36,000	0	
指定正味財産期末残高	36,000	36,000	0	
III 正味財産期末残高	216,092	226,986	△ 10,894	

令和6年度収入支出予算説明書（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：千円）

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	地域振興 事業	施設管理 事業	小 計	施設貸出 事業	特産品 販売事業	自転車競技 収集事業	消雪設備 管理事業	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
② 事業収益	3,278	0	3,278	8,551	11,474	4,799	0	24,824	0	0	28,102
賃貸料収益	0	0	0	3,971	0	0	0	3,971	0	0	3,971
使用料収益	0	0	0	4,580	0	0	0	4,580	0	0	4,580
受託料収益	3,278	0	3,278	0	0	4,799	0	4,799	0	0	8,077
手数料収益	0	0	0	0	2,712	0	0	2,712	0	0	2,712
売上収益	0	0	0	0	8,762	0	0	8,762	0	0	8,762
③ 受取補助金等	7,815	8,999	16,814	3,960	858	3,175	1,253	9,246	6,911	0	32,971
運営補助金	1,464	5,723	7,187	2,522	241	94	1,253	4,110	1,182	0	12,479
人件費補助金	6,351	3,276	9,627	1,438	617	3,081	0	5,136	5,729	0	20,492
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	832	0	832
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	832	0	832
経常収益計(A)	11,093	8,999	20,092	12,511	12,332	7,974	1,253	34,070	7,744	0	61,906
(2) 経常費用											
① 事業費	12,139	14,521	26,660	16,105	12,848	5,154	2,205	36,312	0	0	62,972
報酬	1,139	759	1,898	0	0	0	0	0	0	0	1,898
給料	2,403	1,170	3,573	790	379	1,613	0	2,782	0	0	6,355
費用弁償	39	32	71	9	9	9	0	27	0	0	98
職員手当等	981	441	1,422	227	71	542	0	840	0	0	2,262
賞与引当金繰入額	714	374	1,088	161	71	339	0	571	0	0	1,659
臨時雇賃金	1,266	556	1,822	2,531	1,899	633	0	5,063	0	0	6,885
福利厚生費	954	457	1,411	353	204	463	0	1,020	0	0	2,431
旅費交通費	58	0	58	0	58	0	0	58	0	0	116
消耗品費	130	160	290	116	195	95	0	406	0	0	696
光熱水料費	1,027	2,349	3,376	3,500	568	233	180	4,481	0	0	7,857
燃料費	1	11	12	8	14	8	0	30	0	0	42
修繕費	0	1,088	1,088	0	0	0	0	0	0	0	1,088
通信運搬費	23	69	92	60	182	97	0	339	0	0	431
支払手数料	0	0	0	0	198	0	0	198	0	0	198
保険料	86	146	232	218	35	15	0	268	0	0	500
委託費	458	2,257	2,715	1,683	301	131	374	2,489	0	0	5,204
賃借料	321	947	1,268	1,692	1,205	301	99	3,297	0	0	4,565
商品仕入費	0	0	0	0	6,134	0	0	6,134	0	0	6,134
地域対策費	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
地域振興費	3	660	663	21	36	17	0	74	0	0	737
租税公課	548	596	1,144	1,086	542	254	600	2,482	0	0	3,626

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	地域振興 事業	施設管理 事業	小 計	施設貸出 事業	特産品 販売事業	自転車競技 収集事業	消雪設備 管理事業	小 計			
支払負担金	27	1	28	2	165	1	0	168	0	0	196
退職給付引当金	215	54	269	54	0	161	0	215	0	0	484
減価償却費	1,046	2,394	3,440	3,594	582	242	952	5,370	0	0	8,810
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,987	0	7,987
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897	0	1,897
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550	0	1,550
費用弁償	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	725	0	725
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	659	0	659
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	797	0	797
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	51
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0	347
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	101
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	146
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	49
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	135
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	586	0	586
地域振興費	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	503
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	54
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	243
経常費用計(B)	12,139	14,521	26,660	16,105	12,848	5,154	2,205	36,312	7,987	0	70,959
当期計上増減額(A)-(B)	△ 1,046	△ 5,522	△ 6,568	△ 3,594	△ 516	2,820	△ 952	△ 2,242	△ 243	0	△ 9,053
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期計上外増減額(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,046	△ 5,522	△ 6,568	△ 3,594	△ 516	2,820	△ 952	△ 2,242	△ 243	0	△ 9,053
一般正味財産期首残高	9,729	△ 24,073	△ 14,344	57,644	574	43,747	△ 59	101,906	101,583	0	189,145
一般正味財産期末残高	8,683	△ 29,595	△ 20,912	54,050	58	46,567	△ 1,011	99,664	101,340	0	180,092
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
指定正味財産期末残高	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
III 正味財産期末残高	44,683	△ 29,595	15,088	54,050	58	46,567	△ 1,011	99,664	101,340	0	216,092

(参 考)

令和 6 年度収入支出補正予算 (資金収支計算ベース)

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
② 事業収益	28,102	27,801	301	
賃貸料収益	3,971	3,971	0	
使用料収益	4,580	4,474	106	2階貸館使用料
受託料収益	8,077	8,077	0	
手数料収益	2,712	2,632	80	売上手数料(委託商品)
売上収益	8,762	8,647	115	売上金(買取商品)
③ 受取補助金等	32,433	28,833	3,600	
受取市運営補助金	32,433	28,833	3,600	
④ 雑収益	832	777	55	
雑収益	832	777	55	
事業活動収入計(A)	61,368	57,412	3,956	
2. 事業活動支出				
① 事業費	53,678	50,553	3,125	
報酬	1,898	1,891	7	専務理事
給料	6,355	6,105	250	事務局長・財団職員
費用弁償	98	88	10	専務理事・事務局長
職員手当等	3,921	3,031	890	専務理事・事務局長・財団職員
臨時雇賃金	6,885	6,604	281	
福利厚生費	2,431	2,218	213	社会保険料・雇用保険料
旅費交通費	116	127	△ 11	
消耗品費	696	732	△ 36	
光熱水料費	7,857	7,120	737	電気代・ガス代・水道代
燃料費	42	45	△ 3	ガソリン代
修繕費	1,088	1,100	△ 12	変電設備 高圧気中開閉器更新
通信運搬費	431	436	△ 5	
支払手数料	198	46	152	キャッシュレス決済手数料
保険料	500	485	15	火災・賠償責任保険
委託費	5,204	5,212	△ 8	税理士・日常清掃(隔日)
賃借料	4,565	3,934	631	物産販売・財務会計システム
商品仕入費	6,134	6,054	80	買取商品
地域対策費	700	700	0	
地域振興費	737	721	16	岩瀬まち歩きマップ
租税公課	3,626	3,722	△ 96	固定資産税・消費税
支払負担金	196	182	14	

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
② 管理費	7,690	6,859	831	
報酬	1,897	1,891	6	専務理事
給料	1,550	1,451	99	事務局長・財団職員
費用弁償	64	59	5	専務理事・事務局長
職員手当等	1,384	826	558	専務理事・事務局長・財団職員
福利厚生費	797	689	108	社会保険料・雇用保険料
会議費	51	54	△ 3	理事会・評議員会
消耗品費	347	323	24	
食糧費	5	5	0	
光熱水料費	101	92	9	電気代・ガス代・水道代
燃料費	15	17	△ 2	ガソリン代
通信運搬費	146	148	△ 2	
支払手数料	49	77	△ 28	振込手数料
保険料	6	7	△ 1	火災・賠償責任保険
委託費	135	136	△ 1	
賃借料	586	483	103	
地域振興費	40	55	△ 15	
租税公課	503	533	△ 30	固定資産税・消費税
支払負担金	14	13	1	
事業活動支出計(B)	61,368	57,412	3,956	
事業活動収支差額(A)-(B)	0	0	0	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
受取市運営補助金	538	503	35	
投資活動収入計(C)	538	503	35	
2. 投資活動支出				
退職給付引当金	538	503	35	財団職員退職積立金
投資活動支出計(D)	538	503	35	
投資活動収支差額(C)-(D)	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計(E)	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計(F)	0	0	0	
財務活動収支差額(E)-(F)	0	0	0	