

令和6年度

予 算 書

公益財団法人秋田市総合振興公社

令和6年度収支予算書（正味財産増減予算書）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	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			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1	1	0
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3	2	1
3 基金収益			
基金収益	693	823	△130
4 事業収益			
管理運営事業収益	23,000	24,912	△1,912
確認検査事業収益	45,800	52,700	△6,900
受託事業収益	772,291	773,502	△1,211
5 受取補助金等			
受取法人報奨金	928	1,692	△764
受取補助金等振替額	2,200	2,730	△530
6 雑収益			
受取利息	1	1	0
雑収益	5,165	4,541	624
経常収益計	850,082	860,904	△10,822
(2) 経常費用			
1 事業費			
役員報酬	9,551	9,306	245
給料手当	468,443	471,292	△2,849
臨時雇賃金	61,584	59,555	2,029
退職給付費用	19,481	19,544	△63
福利厚生費	105,260	105,450	△190
研修費	1,335	1,927	△592
旅費交通費	509	1,096	△587
通信運搬費	1,616	1,654	△38
減価償却費	9,806	15,640	△5,834
消耗什器備品費	-	97	△97
消耗品費	15,288	15,371	△83
修繕費	13,849	14,315	△466
印刷製本費	353	192	161
燃料費	11,905	10,987	918
光熱水料費	3,354	3,856	△502
賃借料	2,805	2,887	△82
保険料	3,687	3,751	△64

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
諸謝金	818	768	50
肥料及び種苗費	3,139	3,265	△126
図書費	86	71	15
手数料	481	560	△79
宣伝広告費	-	81	△81
仕入費	10	17	△7
租税公課	73,439	76,497	△3,058
支払負担金	315	259	56
支払助成金	2,200	2,730	△530
委託費	4,505	3,277	1,228
雑費	30	40	△10
2 管理費			
役員報酬	4,092	4,199	△107
給料手当	10,311	8,522	1,789
退職給付費用	519	456	63
福利厚生費	2,775	2,336	439
会議費	115	121	△6
研修費	159	157	2
旅費交通費	109	1	108
通信運搬費	652	659	△7
減価償却費	2,061	2,426	△365
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	898	877	21
修繕費	25	175	△150
印刷製本費	1	1	0
燃料費	113	123	△10
光熱水料費	5,055	6,019	△964
賃借料	299	298	1
保険料	332	357	△25
諸謝金	1	1	0
図書費	10	10	0
手数料	699	563	136
宣伝広告費	1	1	0
租税公課	384	358	26
支払負担金	489	499	△10
支払利息	1	1	0
委託費	3,898	3,274	624
雑費	120	120	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
経常費用計	846,969	856,040	△9,071
評価損益等調整前当期経常増減額	3,113	4,864	△1,751
当期経常増減額	3,113	4,864	△1,751
税引前当期一般正味財産増減額	3,113	4,864	△1,751
当期一般正味財産増減額	3,113	4,864	△1,751
一般正味財産期首残高	115,952	128,076	△12,124
一般正味財産期末残高	119,065	132,940	△13,875
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	-	2,400	△2,400
受取寄付金			
受取寄付金	10	10	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,200	2,730	△530
当期指定正味財産増減額	△2,190	△320	△1,870
指定正味財産期首残高	19,199	18,763	436
指定正味財産期末残高	17,009	18,443	△1,434
III 正味財産期末残高	136,074	151,383	△15,309

令和6年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	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								
1 基本財産運用益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
基本財産受取利息			1,000	1,000				1,000
2 特定資産運用益	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
特定資産受取利息						3,000		3,000
3 基金収益	693,000	0	0	693,000	0	0	0	693,000
基金収益	693,000			693,000				693,000
4 事業収益	435,851,000	73,610,000	0	509,461,000	287,331,000	44,299,000	0	841,091,000
管理運営事業収益				0	23,000,000			23,000,000
確認検査事業収益				0	45,800,000			45,800,000
受託事業収益	435,851,000	73,610,000		509,461,000	218,531,000	44,299,000		772,291,000
5 受取補助金等	2,200,000	0	0	2,200,000	0	928,000	0	3,128,000
受取法人報奨金				0		928,000		928,000
受取補助金等振替額	2,200,000			2,200,000				2,200,000
6 雑収益	26,000	0	0	26,000	3,636,000	1,504,000	0	5,166,000
受取利息				0	0	1,000		1,000
雑収益	26,000			26,000	3,636,000	1,503,000		5,165,000
経常収益計	438,770,000	73,610,000	1,000	512,381,000	290,967,000	46,734,000	0	850,082,000
(2) 経常費用								
1 事業費	440,194,000	85,985,000	0	526,179,000	287,670,000	0	0	813,849,000
役員報酬	2,734,000	2,722,000		5,456,000	4,095,000			9,551,000
給料手当	280,969,000	35,896,000		316,865,000	151,578,000			468,443,000
臨時雇賃金	15,138,000	22,468,000		37,606,000	23,978,000			61,584,000
退職給付費用	10,841,000	2,160,000		13,001,000	6,480,000			19,481,000
福利厚生費	59,983,000	10,424,000		70,407,000	34,853,000			105,260,000
研修費	509,000	0		509,000	826,000			1,335,000
旅費交通費	0	0		0	509,000			509,000
通信運搬費	90,000	0		90,000	1,526,000			1,616,000
減価償却費	5,463,000	173,000		5,636,000	4,170,000			9,806,000
消耗品費	5,357,000	2,302,000		7,659,000	7,629,000			15,288,000
修繕費	7,299,000	950,000		8,249,000	5,600,000			13,849,000
印刷製本費	50,000	48,000		98,000	255,000			353,000
燃料費	6,470,000	649,000		7,119,000	4,786,000			11,905,000
光熱水料費	20,000	107,000		127,000	3,227,000			3,354,000
賃借料	384,000	78,000		462,000	2,343,000			2,805,000
保険料	1,195,000	299,000		1,494,000	2,193,000			3,687,000
諸謝金	0	142,000		142,000	676,000			818,000
肥料及び種苗費	0	774,000		774,000	2,365,000			3,139,000
図書費	0	0		0	86,000			86,000
手数料	42,000	83,000		125,000	356,000			481,000
仕入費	0	0		0	10,000			10,000
租税公課	41,285,000	6,710,000		47,995,000	25,444,000			73,439,000
支払負担金	0	0		0	315,000			315,000
支払助成金	2,200,000	0		2,200,000	0			2,200,000
委託費	145,000	0		145,000	4,360,000			4,505,000
雑費	20,000	0		20,000	10,000			30,000
2 管理費	0	0	0	0	0	33,120,000	0	33,120,000
役員報酬				0		4,092,000		4,092,000
給料手当				0		10,311,000		10,311,000
退職給付費用				0		519,000		519,000
福利厚生費				0		2,775,000		2,775,000
会議費				0		115,000		115,000
研修費				0		159,000		159,000
旅費交通費				0		109,000		109,000
通信運搬費				0		652,000		652,000
減価償却費				0		2,061,000		2,061,000
消耗什器備品費				0		1,000		1,000
消耗品費				0		898,000		898,000
修繕費				0		25,000		25,000
印刷製本費				0		1,000		1,000
燃料費				0		113,000		113,000
光熱水料費				0		5,055,000		5,055,000
賃借料				0		299,000		299,000
保険料				0		332,000		332,000
諸謝金				0		1,000		1,000
図書費				0		10,000		10,000
手数料				0		699,000		699,000
宣伝広告費				0		1,000		1,000
租税公課				0		384,000		384,000
支払負担金				0		489,000		489,000
支払利息				0		1,000		1,000
委託費				0		3,898,000		3,898,000
雑費				0		120,000		120,000
経常費用計	440,194,000	85,985,000	0	526,179,000	287,670,000	33,120,000	0	846,969,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,424,000	△12,375,000	1,000	△13,798,000	3,297,000	13,614,000	0	3,113,000
当期経常増減額	△1,424,000	△12,375,000	1,000	△13,798,000	3,297,000	13,614,000	0	3,113,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,424,000	△12,375,000	1,000	△13,798,000	3,297,000	13,614,000	0	3,113,000
一般正味財産期首残高								115,952,000
一般正味財産期末残高								119,065,000
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
受取寄付金	10,000			10,000				10,000
一般正味財産への振替額	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
一般正味財産への振替額	2,200,000			2,200,000				2,200,000
当期指定正味財産増減額	△2,190,000	0	0	△2,190,000	0	0	0	△2,190,000
指定正味財産期首残高								19,199,000
指定正味財産期末残高								17,009,000
III 正味財産期末残高								136,074,000

令和6年度資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

当年度における借入れの予定は、以下記載のとおりです。

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	支出又は収入の予定額	使途

2 設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定は、以下記載のとおりです。

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公 1	平ボディー車(2トン車)	7,200,000 円	自己資金
収 1	圧縮板式塵芥車(4トン車)	11,008,000 円	