

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
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	10,814,063	11,400,116	△ 586,053
特定資産運用益	500	500	0
特定資産運用益 (指定)	200	200	0
特定資産運用益 (一般)	300	300	0
会費収入	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
事業収益	5,507,000	5,507,000	0
寄附金収入	3,400,000	3,480,000	△ 80,000
雑収益	70,000	100,000	△ 30,000
経常収益計	28,291,563	29,487,616	△ 1,196,053
(2) 経常費用			0
事業費	26,067,004	24,571,408	1,495,596
人件費	12,300,000	11,430,000	870,000
給与等	10,600,000	9,810,000	790,000
福利厚生費	1,700,000	1,620,000	80,000
賃借料	2,540,000	2,500,000	40,000
訴訟費用貸付金	2,000,000	300,000	1,700,000
消耗品費	1,640,000	1,700,000	△ 60,000
通信運搬費	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
諸謝金	1,380,000	1,750,000	△ 370,000
広報活動費	1,300,000	1,700,000	△ 400,000
差止請求関係業務費	1,000,000	1,000,000	0
印刷製本費	760,000	1,100,000	△ 340,000
旅費交通費	400,000	350,000	50,000
保険料	310,000	330,000	△ 20,000
被害者見舞金	200,000	200,000	0
支払助成費	200,000	150,000	50,000
備品購入費	100,000	100,000	0
書籍等購入費	100,000	100,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
燃料費	50,000	30,000	20,000
租税公課	25,000	25,000	0
雑費	209,000	100,000	109,000
減価償却費	53,004	6,408	46,596
管理費	6,842,116	6,585,956	256,160
人件費	5,837,116	5,489,956	347,160
給与等	4,800,000	4,470,000	330,000
福利厚生費	771,000	760,000	11,000
退職給与繰入金	266,116	259,956	6,160
会議費	50,000	50,000	0
事務費	955,000	1,046,000	△ 91,000
賃借料	552,000	600,000	△ 48,000
消耗品費	100,000	100,000	0
通信運搬費	82,000	110,000	△ 28,000
役務費	60,000	20,000	40,000
保険料	30,000	20,000	10,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
研修費	20,000	20,000	0
公課費	6,000	6,000	0
雑費	75,000	140,000	△ 65,000
経常費用計	32,909,120	31,157,364	1,751,756
当期経常増減額	△ 4,617,557	△ 1,669,748	△ 2,947,809

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 4,617,557	△ 1,669,748	△ 2,947,809
一般正味財産期首残高	6,640,086	8,309,834	△ 1,669,748
一般正味財産期末残高	2,022,529	6,640,086	△ 4,617,557
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	688,380,000	688,380,000	0
指定正味財産期末残高	688,380,000	688,380,000	0
III 正味財産期末残高	690,402,529	695,020,086	△ 4,617,557

令和6年度基本財産運用について

- 1 基本財産額 662,360,000円
- 2 令和6年度基本財産運用(案)による利息は、10,814,063円、金利平均1.63%
- 3 運用は、前年度に引き続き下記のとおり運用予定
 ただし、運用対象に金融、経済、市場環境に大きな変化が生じた場合は、安全性、収益性、市場性を勘案して年度途中においても入れ替えする。

債権名 (購入年月)	運用金額	利率%	運用利息	償還日
国債(76回) (H20.11)	1億円	1.9	190万円	R7年3月
国債(122回) (H23.6)	3千万円	1.8	54万円	R12年9月
国債(131回) (H23.11)	1億円	1.7	170万円	R13年9月
国債(141回) (H25.2)	3億円	1.7	510万円	R14年12月
大阪府公債(459回) (R2.8)	3千万円	0.075	2万2千5百円	R12年8月
国債(187回) (R6.1)	1億円	1.3	130万円	R25年12月
普通預金	236万円		35円	
償却原価法による受取利息			25万1,528円	
			10,814,063円	