

令和6年度 収支予算書(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	比較
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	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
退職給付引当預金受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	13,000,000	12,700,000	300,000
入館料収益	9,500,000	9,400,000	100,000
フライト使用料収益	350,000	350,000	0
プログラム参加料収益	3,150,000	2,950,000	200,000
受取補助金等	74,500,000	79,500,000	△ 5,000,000
受取須賀川市補助金	64,000,000	69,000,000	△ 5,000,000
受取福島県補助金	10,500,000	10,500,000	0
受託収益	67,000,000	67,000,000	0
指定管理者受託収益	67,000,000	67,000,000	0
賞与引当金資産収入	4,691,000	4,839,000	△ 148,000
賞与引当資産収入	4,691,000	4,839,000	△ 148,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	511,000	434,000	77,000
雑収益	511,000	434,000	77,000
経常収益計	159,709,000	164,480,000	△ 4,771,000
(2) 経常費用			
事業費	149,090,700	153,627,800	△ 4,537,100
役員報酬	3,589,200	3,555,000	34,200
給料手当	65,553,100	62,758,000	2,795,100
賃金	10,291,000	10,755,000	△ 464,000
福利厚生費	15,080,900	13,343,500	1,737,400
賞与引当金繰入額	2,118,000	4,595,000	△ 2,477,000
旅費交通費	811,000	985,000	△ 174,000
通信運搬費	671,800	751,200	△ 79,400
消耗什器備品費	150,000	300,000	△ 150,000
消耗品費	6,233,000	7,178,000	△ 945,000
修繕費	600,000	750,000	△ 150,000
印刷製本費	1,791,000	2,000,000	△ 209,000
燃料費	5,665,200	6,675,600	△ 1,010,400
光熱水費	12,417,500	12,208,500	209,000
賃借料	3,087,000	3,038,000	49,000
保険料	377,000	384,000	△ 7,000
諸謝金	1,010,000	1,144,000	△ 134,000
租税公課	16,000	15,000	1,000
委託費	18,807,000	22,389,000	△ 3,582,000
手数料	162,000	33,000	129,000
雑費	660,000	770,000	△ 110,000
管理費	10,618,300	10,852,200	△ 233,900
役員報酬	587,800	584,000	3,800
給料手当	1,375,900	1,291,000	84,900
福利厚生費	268,100	251,500	16,600
賞与引当金繰入額	43,000	96,000	△ 53,000
会議費	31,000	31,000	0
旅費交通費	33,000	36,000	△ 3,000
通信運搬費	46,200	49,800	△ 3,600
消耗品費	346,000	403,000	△ 57,000
印刷製本費	16,000	86,000	△ 70,000
燃料費	14,800	18,400	△ 3,600
光熱水費	653,500	642,500	11,000
賃借料	2,155,000	2,155,000	0
保険料	75,000	86,000	△ 11,000
諸謝金	1,000	1,000	0
交際費	10,000	10,000	0
租税公課	4,001,000	3,947,000	54,000
委託費	576,000	576,000	0
手数料	73,000	73,000	0
雑費	12,000	15,000	△ 3,000
退職給付費用	300,000	500,000	△ 200,000
経常費用計	159,709,000	164,480,000	△ 4,771,000
当期経常増減額	0	0	0

令和6年度 収支予算書(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	比較
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			
経常外収益計	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0

令和6年度 収支予算書(収支ベース)

(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	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	5	5	0	
基本財産利息収入	5	5	0	基本財産 100,000千円×0.005%
(2) 特定資産運用収入	1	1	0	
退職給付引当等預金利息収入	1	1	0	
(3) 事業収入	13,000	12,700	300	
入館料収入	9,500	9,400	100	
フライト使用料収入	350	350	0	フライトシミュレータ使用料
プログラム参加料収入	3,150	2,950	200	材料費
(4) 補助金収入	74,500	79,500	△ 5,000	
須賀川市補助金収入	64,000	69,000	△ 5,000	
福島県補助金収入	10,500	10,500	0	
(5) 受託収入	67,000	67,000	0	
指定管理者受託収入	67,000	67,000	0	
(6) 賞与引当資産収入	4,691	4,839	△ 148	
賞与引当資産収入	4,691	4,839	△ 148	
(7) 寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
(8) 雑収入	511	434	77	
雑収入	511	434	77	レストラン光熱水費等
事業活動収入計 (A)	159,709	164,480	△ 4,771	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	133,812	136,520	△ 2,708	
① 科学振興事業費支出	57,014	60,402	△ 3,388	
給料手当	22,409	21,262	1,147	人件費 職員 5名
賃金	10,291	10,755	△ 464	
福利厚生費	6,313	4,804	1,509	
旅費交通費	811	985	△ 174	
通信運搬費	256	303	△ 47	
消耗什器備品費	100	200	△ 100	
消耗品費	5,616	6,787	△ 1,171	
修繕費	400	400	0	
印刷製本費	1,790	1,999	△ 209	
燃料費	87	97	△ 10	
光熱水費	1	1	0	
賃借料	2,395	2,415	△ 20	
保険料	377	384	△ 7	
諸謝金	1,009	1,143	△ 134	
委託費	4,340	8,071	△ 3,731	
手数料	162	33	129	
雑費	657	763	△ 106	
② 施設管理運営事業費支出	76,798	76,118	680	
給料手当	34,873	33,807	1,066	人件費 職員 5名
福利厚生費	6,961	6,840	121	
通信運搬費	402	402	0	
消耗什器備品費	50	100	△ 50	
消耗品費	617	391	226	
修繕費	200	350	△ 150	
印刷製本費	1	1	0	
燃料費	5,445	6,413	△ 968	
光熱水費	13,070	12,850	220	
賃借料	692	623	69	
諸謝金	1	1	0	

令和6年度 収支予算書(収支ベース)

(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	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	16	15	1	
委託費	14,467	14,318	149	
雑費	3	7	△ 4	
(2) 管理費支出	23,436	22,769	667	
① 人件費支出	15,710	14,881	829	
役員報酬	3,249	3,229	20	常務理事
給料手当	9,647	8,980	667	人件費 職員 3名
期末等手当	739	721	18	
福利厚生費	2,075	1,951	124	
② 管理運営費支出	7,726	7,888	△ 162	
報酬	189	189	0	理事8名、監事2名、評議員7名
会議費	31	31	0	
旅費交通費	33	36	△ 3	
通信運搬費	60	96	△ 36	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	346	403	△ 57	
印刷製本費	16	86	△ 70	
燃料費	148	184	△ 36	
賃借料	2,155	2,155	0	
保険料	75	86	△ 11	
諸謝金	1	1	0	
交際費	10	10	0	
租税公課	4,001	3,947	54	
委託費	576	576	0	
手数料	73	73	0	
雑費	12	15	△ 3	
事業活動支出計 (B)	157,248	159,289	△ 2,041	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	2,461	5,191	△ 2,730	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	300	500	△ 200	
賞与引当資産取得支出	2,161	4,691	△ 2,530	
投資活動支出計 (E)	2,461	5,191	△ 2,730	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 2,461	△ 5,191	2,730	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計 (H)				
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出 (J)	0	0	0	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (L)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	0	0	0	