

令和6年度予算書案(正味財産計算書ベース)

令和6年 1月 1日から令和6年 12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			
①特定資産運用益	(5,000)	(5,000)	(0)
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
②受取会費	(43,390,000)	(43,390,000)	(0)
受取会費	43,390,000	43,390,000	0
③事業収益	(32,465,000)	(4,835,000)	(27,630,000)
ICOLD年次例会参加収益	3,150,000	3,520,000	△ 370,000
EADC参加収益	28,000,000	0	28,000,000
国際協力事業収益	0	0	0
調査研究事業収益	0	0	0
情報発信事業収益	0	0	0
ダム講演討論会収益	775,000	775,000	0
ダム見学会収益	540,000	540,000	0
④雑収益	(901,000)	(901,000)	(0)
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	900,000	900,000	0
⑤受取補助金等	(0)	(0)	(0)
受取民間助成金	0	0	0
⑥受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0
経常収益計	76,761,000	49,131,000	27,630,000
(2)経常費用	0	0	0
事業費	(75,014,400)	(42,315,000)	(32,699,400)
ICOLD例会大会事業費	(7,510,000)	(6,074,000)	1,436,000
EADC事業費	(34,000,000)	(0)	(34,000,000)
調査研究事業費	(950,000)	(850,000)	(100,000)
海外協力事業費	(0)	(1,072,000)	(△ 1,072,000)
ダム討論会事業費	(920,000)	(880,000)	(40,000)
ダム見学会事業費	(737,000)	(737,000)	(0)
会誌等書籍出版事業費	(6,340,000)	(6,340,000)	(0)
情報発信事業費	(730,000)	(2,870,000)	(△ 2,140,000)
共通事業費	(23,827,400)	(23,492,000)	(335,400)
役員報酬	0	0	0
給与手当	10,200,000	10,150,000	50,000
臨時雇用賃金	0	0	0
通勤交通費	460,000	450,000	10,000
退職給付費用	723,000	900,000	△ 177,000

法定福利費	1,180,000	1,140,000	40,000
福利厚生費	160,000	160,000	0
通信運搬費	200,000	200,000	0
ICOLD年会費	2,560,000	2,320,000	240,000
新聞図書費	180,000	180,000	0
会議費	200,000	200,000	0
諸会費	2,300,000	2,300,000	0
減価償却費	800,000	900,000	△ 100,000
資料作成・印刷費	450,000	450,000	0
賃借料	4,147,000	3,792,000	355,000
リース料	267,400	350,000	△ 82,600

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	(9,682,600)	(9,696,000)	(△ 13,400)
役員報酬	0	0	0
給与手当	3,500,000	3,450,000	50,000
臨時雇用賃金	0	0	0
通勤交通費	120,000	120,000	0
退職給付費用	245,000	305,000	△ 60,000
法定福利費	475,000	500,000	△ 25,000
福利厚生費	65,000	65,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	460,000	460,000	0
会議費	100,000	100,000	0
会場費	80,000	80,000	0
会合費	350,000	350,000	0
減価償却費	192,000	230,000	△ 38,000
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
資料作成・印刷費	80,000	80,000	0
賃借料	1,103,000	1,008,000	95,000
会計士等報酬	1,463,000	1,463,000	0
リース料	114,600	150,000	△ 35,400
租税公課	85,000	85,000	0
支払手数料	180,000	180,000	0
雑費	650,000	650,000	0
経常費用計	84,697,000	52,011,000	32,686,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,936,000	△ 2,880,000	△ 5,056,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,936,000	△ 2,880,000	△ 5,056,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1)経常外収益	(0)	(0)	(0)
過年度受取負担額	0	0	0

経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損	0	0	0
事務所移転費用	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	△ 7,936,000	△ 2,880,000	△ 5,056,000
一般正味財産期首残高	103,640,740	103,140,753	499,987
一般正味財産期末残高	95,704,740	100,260,753	△ 4,556,013
Ⅱ 指定正味財産増減の部	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	95,704,740	100,260,753	0 △ 4,556,013

(注) : 1. 借入金限度額 20,000,000円

2. 債務負担額 0円