

# 令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	6年度予算額	5年度予算額	増減	備考
<b>I 経常増減の部</b>				
<b>1 経常収益</b>				
(1) 基本財産利息	1,600,000	1,400,000	200,000	定期預金を有価証券へ
(2) 特定資産利息	130	130	0	
(3) 会費収入				
正会員年度会費	800,000	800,000	0	会員数の減少
終身会費	600,000	600,000	0	厳しい状況なので目標値とする
特別会員会費	230,000	230,000	0	
(4) 奉納金収入				
奉納金(個人)	4,200,000	2,200,000	2,000,000	終戦80年募金開始のため増額
奉納金(団体)	8,600,000	6,600,000	2,000,000	終戦80年募金開始のため増額
(5) 献花料等収入	5,000,000	5,000,000	0	
(6) 宝くじ協会助成金	3,940,000	2,400,000	1,540,000	6頁活字大にした。物価高騰
(7) 雑収入				
お賽銭収入	900,000	900,000	0	
一般利息	130	130	0	
雑収入	20,000	20,000	0	
経常収益計	25,890,260	20,150,260	5,740,000	
<b>2 経常費用</b>				
(1) 事業費	31,828,000	26,758,000	5,070,000	
奉仕会慰霊祭費	4,100,000	4,100,000	0	荒天時対策費含む
他団体慰霊協力費	300,000	200,000	100,000	供花料等高騰
参詣者茶等接待費	700,000	300,000	400,000	物価高騰と実態考慮
切花等仕入費	2,200,000	2,000,000	200,000	物価高騰考慮
臨時雇用給料	3,000,000	2,500,000	500,000	物価高騰、人員増考慮
光熱水費(事業)	100,000	130,000	-30,000	実績から
印刷写真費	4,900,000	2,300,000	2,600,000	広報誌充実、物価高騰
交通通信費(事業)	2,400,000	2,200,000	200,000	郵便料金値上げ予定のため
調査研究費	500,000	0	500,000	沖縄・舞鶴平和記念館研修
報酬(事業)	10,600,000	10,000,000	600,000	報酬改定
給料手当(事業)	850,000	850,000	0	事務局勤務支援要員
保険料(事業)	1,088,000	1,088,000	0	
広報費	600,000	600,000	0	新規投稿文集
施設整備費	200,000	200,000	0	
雑費(事業)	200,000	200,000	0	予備経費
減価償却費(事業)	90,000	90,000	0	
(2) 管理費	6,250,900	6,205,900	45,000	
報酬(管理)	3,680,000	3,470,000	210,000	報酬改定
保険料(管理)	464,000	464,000	0	
会議費	400,000	575,000	-175,000	評議員会のみGH市ヶ谷
交通通信費(管理)	50,000	50,000	0	
印刷事務費	100,000	40,000	60,000	物価高騰
什器備品費	260,000	260,000	0	事務所IT設備更新
建物使用料	889,000	889,000	0	
光熱水費(管理)	150,000	150,000	0	
図書整備費	40,000	40,000	0	
雑費(管理)	200,000	250,000	-50,000	
減価償却費(管理)	17,900	17,900	0	別途算定
経常費用計	38,078,900	32,963,900	5,115,000	
当期経常増減額	-12,188,640	-12,813,640	625,000	

科 目	6年度予算額	5年度予算額	増 減	備 考
II 経常外増減の部				
1 経常外収益				
ホームページの改修	0	2,900,000	-2,900,000	5年度執行済み
退職給付引当金取崩	0	0	0	
2 経常外費用				
退職給付費	0	0	0	
退職給付引当金積立	700,000	700,000	0	
当期経常外増減額	-700,000	2,200,000	-2,900,000	
III 投資活動収支の部				
1 投資活動収入の部				
固定資産（什器備品）増加分	200,000	260,000	-60,000	
2 投資活動支出の部				
什器備品購入支出	200,000	260,000	-60,000	固定資産への繰入
当期投資活動収支増減額	0	0	0	
IV 指定正味財産増減の部				
1 指定正味財産収益				
寄附	0	0	0	
2 指定正味財産費用				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
基本財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
当期収支差額	-12,888,640	-10,613,640	-2,275,000	