

令和6年度予算（正味財産増減計算書ベース）

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	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
会費収益						
①正会員会費（511社見込み）	163,128,000	163,452,000	△ 324,000	100%	163,128,000	100%
②賛助会員会費（70社見込み）	12,600,000	12,600,000	0	100%	12,450,000	99%
会費収益 計	175,728,000	176,052,000	△ 324,000	100%	175,578,000	100%
入会金収益					0	
①正会員入会金（9社見込み）	900,000	1,300,000	△ 400,000	69%	500,000	38%
②賛助会員入会金（3社見込み）	240,000	240,000	0	100%	240,000	100%
入会金収益 計	1,140,000	1,540,000	△ 400,000	74%	740,000	48%
事業収益					0	
①建築物の環境衛生の向上に関する事業収益					0	
資料販売収益	1,660,000	2,021,000	△ 361,000	82%	1,685,000	83%
研修事業収益	10,002,000	7,400,000	2,602,000	135%	7,482,000	101%
その他の収益	38,000	38,000	0	100%	8,000	21%
①建築物の環境衛生の向上に関する事業収益 計	11,700,000	9,459,000	2,241,000	124%	9,175,000	97%
②犯罪の防止・治安の維持、災害の防止に関する事業収益						
資料販売収益	1,373,000	938,000	435,000	146%	1,402,000	149%
研修事業収益	7,281,000	10,517,000	△ 3,236,000	69%	7,465,000	71%
②犯罪の防止・治安の維持、災害の防止に関する事業収益 計	8,654,000	11,455,000	△ 2,801,000	76%	8,867,000	77%
③建築設備機器の事故の防止に関する事業収益						
資料販売収益	4,733,000	4,769,000	△ 36,000	99%	5,414,000	114%
研修事業収益	16,080,000	11,530,000	4,550,000	139%	12,550,000	109%
③建築設備機器の事故の防止に関する事業収益 計	20,813,000	16,299,000	4,514,000	128%	17,964,000	110%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
④普及啓発・活用の事業収益						
研修事業収益	2,408,000	2,170,000	238,000	111%	1,894,000	87%
広報誌等広告料収益	2,084,000	3,612,000	△ 1,528,000	58%	3,221,000	89%
ビルメンテナンスフェア出展料収益	18,480,000	0	18,480,000	-	0	
④普及啓発・活用の事業収益 計	22,972,000	5,782,000	17,190,000	397%	5,115,000	88%
⑤収益等その他の事業収益						
資料販売収益	6,000	26,000	△ 20,000	-	6,000	23%
文化スポーツ親睦事業収益	1,370,000	2,462,000	△ 1,092,000	56%	1,377,000	56%
新年賀詞交歓会収益	3,300,000	3,300,000	0	100%	3,300,000	100%
家賃収益	32,009,000	32,009,000	0	100%	32,009,000	100%
共益費収益	9,157,000	9,357,000	△ 200,000	98%	9,168,000	98%
事務受託収益	8,167,000	8,455,000	△ 288,000	97%	8,477,000	100%
保険手数料収益	3,939,000	3,849,000	90,000	102%	3,939,000	102%
会議室収益	18,462,000	17,454,000	1,008,000	106%	16,912,000	97%
その他の収益	120,000	100,000	20,000	120%	120,000	120%
⑤収益等その他の事業収益 計	76,530,000	77,012,000	△ 482,000	99%	75,308,000	98%
事業収益 計 ①+②+③+④+⑤	140,669,000	120,007,000	20,662,000	117%	116,429,000	97%
雑収益						
①受取利息	8,000	10,000	△ 2,000	80%	8,000	80%
②雑収益	60,000	100,000	△ 40,000	60%	60,000	60%
雑収益 計	68,000	110,000	△ 42,000	62%	68,000	62%
(1) 経常収益 計	317,605,000	297,709,000	19,896,000	107%	292,815,000	98%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
(2) 経常費用						
事業費						
①建築物の環境衛生の向上に関する事業費						
(1) 調査及び研究の事業費						
ア 調査研究	1,450,000	1,400,000	50,000	104%	858,000	61%
印刷製本費	1,100,000	900,000	200,000	122%		
諸謝金	300,000	300,000	0	100%		
雑費	50,000	200,000	△150,000	25%		
(1) 調査及び研究の事業費 計	1,450,000	1,400,000	50,000	104%	858,000	61%
(2) 教育及び訓練の事業費						
ア 研修・講習会	6,219,000	7,501,000	△1,282,000	83%	7,130,000	95%
図書費	484,000	420,000	64,000	115%		
印刷製本費	62,000	62,000	0	100%		
諸謝金	5,244,000	6,378,000	△1,134,000	82%		
会場費	0	60,000	△60,000			
保険料	0	130,000	△130,000			
雑費	429,000	451,000	△22,000	95%		
イ ビルクリーニング技能競技会	0	1,159,000	△1,159,000		1,003,000	87%
諸謝金	0	947,000	△947,000			
雑費	0	212,000	△212,000			
ウ 研修資機材整備	350,000	840,000	△490,000	42%	800,000	95%
消耗品費	350,000	840,000	△490,000	42%		
エ 研修会講師育成等	758,000	1,306,000	△548,000	58%	1,073,000	82%
諸謝金	636,000	1,225,000	△589,000	52%		
雑費	122,000	81,000	41,000	151%		
オ テキスト等製作	2,000,000	4,617,000	△2,617,000	43%	4,036,000	87%
印刷製本費	2,000,000	3,753,000	△1,753,000	53%		
諸謝金	0	835,000	△835,000			
雑費	0	29,000	△29,000			
(2) 教育及び訓練の事業費 計	9,327,000	15,423,000	△6,096,000	60%	14,042,000	91%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
(3) その他目的達成に必要な事業費						
ア 建築物衛生管理委員会	800,000	845,000	△ 45,000	95%	769,000	91%
諸謝金	518,000	579,000	△ 61,000	89%		
雑費	282,000	266,000	16,000	106%		
イ 関係行政機関・関係団体との連絡	259,000	357,000	△ 98,000	73%	237,000	66%
通信運搬費	200,000	200,000	0	100%		
諸謝金	59,000	102,000	△ 43,000	58%		
雑費	0	55,000	△ 55,000			
(3) その他目的達成に必要な事業費 計	1,059,000	1,202,000	△ 143,000	88%	1,006,000	84%
①建築物の環境衛生の向上に関する事業費 計	11,836,000	18,025,000	△ 6,189,000	66%	15,906,000	88%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
②犯罪の防止・治安の維持、災害の防止に関する事業費						
(1) 調査及び研究の事業費						
ア 調査研究	47,000	47,000	0	100%	43,000	91%
図書費	47,000	47,000	0	100%		
イ 見学会	67,000	67,000	0	100%	47,000	70%
諸謝金	42,000	42,000	0	100%		
雑費	25,000	25,000	0	100%		
(1) 調査及び研究の事業費 計	114,000	114,000	0	100%	90,000	79%
(2) 教育及び訓練の事業						
ア 警備業務教育	5,826,000	8,024,000	△ 2,198,000	73%	7,900,000	98%
印刷製本費	55,000	55,000	0	100%		
諸謝金	5,498,000	7,211,000	△ 1,713,000	76%		
保険料	0	160,000	△ 160,000	0%		
雑費	273,000	598,000	△ 325,000	46%		
イ 研修資機材整備	30,000	273,000	△ 243,000	11%	140,000	51%
消耗品費	30,000	273,000	△ 243,000	11%		
ウ テキスト等製作	1,000,000	711,000	289,000	141%	711,000	100%
印刷製本費	1,000,000	671,000	329,000	149%		
諸謝金	0	40,000	△ 40,000	0%		
(2) 教育及び訓練の事業費 計	6,856,000	9,008,000	△ 2,152,000	76%	8,751,000	97%
(3) 普及啓発と活用の事業費						
ア 地域安全運動防犯キャンペーン	0	24,000	△ 24,000	0%	0	
諸謝金	0	24,000	△ 24,000	0%		
(3) 普及啓発と活用の事業費 計	0	24,000	△ 24,000	0%	0	
(4) その他目的達成に必要な事業費						
ア 警備防災委員会	861,000	996,000	△ 135,000	86%	732,000	73%
諸謝金	667,000	807,000	△ 140,000	83%		
雑費	194,000	189,000	5,000	103%		
(4) その他目的達成に必要な事業費 計	861,000	996,000	△ 135,000	86%	732,000	73%
②犯罪の防止・治安の維持、災害の防止に関する事業費 計	7,831,000	10,142,000	△ 2,311,000	77%	9,573,000	94%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
③建築設備機器の事故の防止に関する事業費						
(1) 調査及び研究の事業費						
ア 調査研究	1,345,000	1,654,000	△ 309,000	81%	1,190,000	72%
印刷製本費	900,000	1,000,000	△ 100,000	90%		
諸謝金	433,000	608,000	△ 175,000	71%		
雑費	12,000	46,000	△ 34,000	26%		
イ 見学会	68,000	69,000	△ 1,000	99%	70,000	101%
諸謝金	57,000	49,000	8,000	116%		
雑費	11,000	20,000	△ 9,000	55%		
ウ 他地区協会情報交換会	712,000	993,000	△ 281,000	72%		
諸謝金	336,000	903,000	△ 567,000	37%		
雑費	376,000	90,000	286,000	418%		
(1) 調査及び研究の事業費 計	2,125,000	2,716,000	△ 591,000	78%	1,743,000	64%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
(2) 教育及び訓練の事業費						
ア 研修・講習会	5,256,000	7,657,000	△ 2,401,000	69%	6,939,000	91%
図書費	294,000	144,000	150,000	204%		
印刷製本費	55,000	55,000	0	100%		
諸謝金	4,489,000	6,730,000	△ 2,241,000	67%		
保険料	0	154,000	△ 154,000			
雑費	418,000	574,000	△ 156,000	73%		
イ セミナー	335,000	340,000	△ 5,000	99%	386,000	114%
諸謝金	335,000	340,000	△ 5,000	99%		
ウ 研修資機材整備	1,137,000	2,663,000	△ 1,526,000	43%	2,170,000	81%
消耗品費	400,000	1,340,000	△ 940,000	30%		
諸謝金	710,000	1,299,000	△ 589,000	55%		
雑費	27,000	24,000	3,000	113%		
エ テキスト等製作	2,869,000	1,827,000	1,042,000	157%	1,710,000	94%
印刷製本費	1,750,000	612,000	1,138,000	286%		
諸謝金	1,119,000	1,215,000	△ 96,000	92%		
オ 研修会講師育成等	0	64,000	△ 64,000		0	
諸謝金	0	64,000	△ 64,000			
(2) 教育及び訓練の事業費 計	9,597,000	12,551,000	△ 2,954,000	76%	11,205,000	89%
(3) その他目的達成に必要な事業費						
ア 建築物施設保全委員会	1,884,000	2,240,000	△ 356,000	84%	1,780,000	79%
諸謝金	1,594,000	1,991,000	△ 397,000	80%		
雑費	290,000	249,000	41,000	116%		
(3) その他目的達成に必要な事業費 計	1,884,000	2,240,000	△ 356,000	84%	1,780,000	79%
③建築設備機器の事故の防止に関する事業費 計	13,606,000	17,507,000	△ 3,901,000	78%	14,728,000	84%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
④普及啓発・活用の事業費						
(1) 教育及び訓練の事業費						
ア 労働安全衛生講習	1,817,000	2,307,000	△ 490,000	79%	1,963,000	85%
図書費	32,000	33,000	△ 1,000	97%		
印刷製本費	55,000	55,000	0	100%		
諸謝金	1,591,000	2,050,000	△ 459,000	78%		
保険料	0	17,000	△ 17,000			
雑費	139,000	152,000	△ 13,000	91%		
イ 研修会講師の確保養成等	0	550,000	△ 550,000		500,000	91%
諸謝金	0	550,000	△ 550,000			
ウ 研修資機材整備	147,000	147,000	0	100%	147,000	100%
備品リース料	147,000	147,000	0	100%		
(1) 教育及び訓練の事業費 計	1,964,000	3,004,000	△ 1,040,000	65%	2,610,000	87%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
(2) 育成の事業費						
ア 相談事業	110,000	110,000	0	100%	0	
諸謝金	110,000	110,000	0	100%		
イ 採用等支援事業	6,070,000	5,300,000	770,000	115%	5,150,000	97%
委託費	6,070,000	5,300,000	770,000	115%		
ウ 障がい者等自立支援単独事業	3,817,000	7,150,000	△ 3,333,000	53%	4,133,000	58%
印刷製本費	55,000	55,000	0	100%		
消耗品費	150,000	490,000	△ 340,000	31%		
諸謝金	3,525,000	6,350,000	△ 2,825,000	56%		
保険料	0	105,000	△ 105,000			
雑費	87,000	150,000	△ 63,000	58%		
エ 品質改善事業	1,314,000	1,603,000	△ 289,000	82%	1,574,000	98%
印刷製本費	55,000	55,000	0	100%		
消耗品費	20,000	20,000	0	100%		
諸謝金	1,188,000	1,475,000	△ 287,000	81%		
保険料	9,000	9,000	0	100%		
雑費	42,000	44,000	△ 2,000	95%		
オ 労働安全衛生推進事業	1,171,000	2,065,000	△ 894,000	57%	866,000	42%
通信運搬費	0	50,000	△ 50,000			
印刷製本費	200,000	200,000	0	100%		
諸謝金	581,000	625,000	△ 44,000	93%		
雑費	390,000	1,190,000	△ 800,000	33%		
(2) 育成の事業費 計	12,482,000	16,228,000	△ 3,746,000	77%	11,723,000	72%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
(3) 普及啓発と活用の事業費						
ア 広報誌発行	4,810,000	9,680,000	△ 4,870,000	50%	9,266,000	96%
諸謝金	600,000	1,180,000	△ 580,000	51%		
委託費	4,210,000	8,500,000	△ 4,290,000	50%		
イ 各種広報	0	5,100,000	△ 5,100,000		3,582,000	70%
印刷製本費	0	5,100,000	△ 5,100,000			
ウ 「協会ホームページ」の充実等	1,579,000	4,005,000	△ 2,426,000	39%	3,335,000	83%
通信運搬費	1,579,000	4,005,000	△ 2,426,000	39%		
エ こども絵画コンクール	410,000	425,000	△ 15,000	96%	410,000	96%
通信運搬費	16,000	16,000	0	100%		
消耗品費	10,000	23,000	△ 13,000	43%		
諸謝金	96,000	96,000	0	100%		
負担金	240,000	240,000	0	100%		
雑費	48,000	50,000	△ 2,000	96%		
オ ビルメンテナンスフェア事業	23,055,000	3,444,000	19,611,000	669%	1,833,000	53%
諸謝金	233,000	102,000	131,000	228%		
委託費	16,428,000	2,200,000	14,228,000	747%		
会場費	6,194,000	1,142,000	5,052,000	542%		
雑費	200,000	0	200,000			
(3) 普及啓発と活用の事業費 計	29,854,000	22,654,000	7,200,000	132%	18,426,000	81%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
(4) その他目的達成に必要な事業費						
ア 労務管理委員会 (労働安全衛生)	1,072,000	1,186,000	△ 114,000	90%	907,000	76%
図書費	50,000	50,000	0	100%		
諸謝金	864,000	898,000	△ 34,000	96%		
雑費	158,000	238,000	△ 80,000	66%		
イ 広報委員会	282,000	338,000	△ 56,000	83%	180,000	53%
諸謝金	220,000	258,000	△ 38,000	85%		
雑費	62,000	80,000	△ 18,000	78%		
ウ 障がい者等自立支援委員会	553,000	913,000	△ 360,000	61%	815,000	89%
諸謝金	345,000	685,000	△ 340,000	50%		
雑費	208,000	228,000	△ 20,000	91%		
(4) その他目的達成に必要な事業費 計	1,907,000	2,437,000	△ 530,000	78%	1,902,000	78%
④普及啓発・活用の事業費 計	46,207,000	44,323,000	1,884,000	104%	34,661,000	78%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
⑤収益等その他の事業費						
(1) 調査及び研究の事業費						
ア 調査研究	678,000	0	678,000		0	
印刷製本費	363,000	0	363,000			
諸謝金	40,000	0	40,000			
委託費	275,000	0	275,000			
イ 海外研修視察	0	900,000	△ 900,000		705,000	78%
旅費交通費	0	600,000	△ 600,000			
雑費	0	300,000	△ 300,000			
ウ 公的助成金等周知	0	50,000	△ 50,000		46,000	92%
諸謝金	0	50,000	△ 50,000			
エ 要望活動	133,000	116,000	17,000	115%	86,000	74%
諸謝金	105,000	88,000	17,000	119%		
雑費	28,000	28,000	0	100%		
(1) 調査及び訓練費 計	811,000	1,066,000	△ 255,000	76%	837,000	79%
(2) 教育及び訓練の事業費						
ア 労務関係講習会	224,000	246,000	△ 22,000	91%	158,000	64%
諸謝金	224,000	246,000	△ 22,000	91%		
イ テキスト等製作	500,000	966,000	△ 466,000	52%	950,000	98%
印刷製本費	300,000	700,000	△ 400,000	43%		
諸謝金	200,000	266,000	△ 66,000	75%		
ウ 経営研究セミナー	251,000	242,000	9,000	104%	175,000	72%
諸謝金	251,000	242,000	9,000	104%		
(2) 教育及び研究の事業 計	975,000	1,454,000	△ 479,000	67%	1,283,000	88%
(3) 育成の事業費						
ア 契約状況周知事業	0	150,000	△ 150,000		66,000	44%
印刷製本費	0	150,000	△ 150,000			
(3) 育成の事業費 計	0	150,000	△ 150,000		66,000	44%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
(4) 普及啓発と活用の事業費						
ア 各種広報	174,000	596,000	△ 422,000	29%	196,000	33%
通信運搬費	174,000	396,000	△ 222,000	44%		
印刷製本費	0	200,000	△ 200,000			
(4) 普及啓発と活用の事業費 計	174,000	596,000	△ 422,000	29%	196,000	33%
(5) その他目的達成に必要な事業費						
ア 文化スポーツ親睦事業	2,528,000	3,959,000	△ 1,431,000	64%	2,717,000	69%
支払負担金	671,000	912,000	△ 241,000	74%		
補助費	1,857,000	3,047,000	△ 1,190,000	61%		
イ 防災対策	140,000	373,000	△ 233,000	38%	278,000	75%
消耗品費	60,000	293,000	△ 233,000	20%		
雑費	80,000	80,000	0	100%		
ウ ビルメンテナンス会館管理運営事業	42,395,000	85,028,000	△ 42,633,000	50%	42,311,000	50%
保険料	555,000	510,000	45,000	109%		
水道光熱費	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000	58%		
委託費	28,330,000	28,840,000	△ 510,000	98%		
修繕費	6,000,000	43,100,000	△ 37,100,000	14%		
雑費	510,000	578,000	△ 68,000	88%		
エ 広聴活動等	0	300,000	△ 300,000		0	
諸謝金	0	300,000	△ 300,000			
オ 新年賀詞交歓会	4,852,000	6,260,000	△ 1,408,000	78%	4,260,000	68%
雑費	4,852,000	6,260,000	△ 1,408,000	78%		
カ 表彰	8,590,000	10,465,000	△ 1,875,000	82%	10,610,000	101%
印刷製本費	370,000	410,000	△ 40,000	90%		
通信運搬費	200,000	280,000	△ 80,000	71%		
消耗品費	10,000	15,000	△ 5,000	67%		
諸謝金	650,000	750,000	△ 100,000	87%		
会場費	3,450,000	2,610,000	840,000	132%		
雑費	3,910,000	6,400,000	△ 2,490,000	61%		

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
キ 役員・委員の集い	0	2,578,000	△ 2,578,000		2,279,000	88%
雑費	0	2,578,000	△ 2,578,000			
ク 名簿等作成	356,000	470,000	△ 114,000	76%	356,000	76%
印刷製本費	356,000	470,000	△ 114,000	76%		
ケ 倫理委員会	8,000	8,000	0	100%	0	
諸謝金	8,000	8,000	0	100%		
コ 労務管理委員会（労務管理）	533,000	575,000	△ 42,000	93%	485,000	84%
諸謝金	533,000	575,000	△ 42,000	93%		
サ 厚生委員会	160,000	186,000	△ 26,000	86%	168,000	90%
諸謝金	84,000	93,000	△ 9,000	90%		
雑費	76,000	93,000	△ 17,000	82%		
シ 経営研究委員会	222,000	248,000	△ 26,000	90%	164,000	66%
諸謝金	124,000	150,000	△ 26,000	83%		
雑費	98,000	98,000	0	100%		
(5) その他目的達成に必要な事業費 計	59,784,000	110,450,000	△ 50,666,000	54%	63,628,000	58%
⑤収益等その他の事業費 計	61,744,000	113,716,000	△ 51,972,000	54%	66,010,000	58%
事業費 計 ①+②+③+④+⑤	141,224,000	203,713,000	△ 62,489,000	69%	140,878,000	69%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
管理費						
①役員報酬	9,112,000	9,232,000	△ 120,000	99%	9,132,000	99%
②給料手当	83,350,000	83,340,000	10,000	100%	80,470,000	97%
③退職給付費	5,312,000	2,698,500	2,613,500	197%	7,010,000	260%
④福利厚生費	14,182,000	12,737,000	1,445,000	111%	13,085,000	103%
⑤職員研修費	300,000	400,000	△ 100,000	75%	350,000	88%
⑥総会開催費	3,050,000	3,474,000	△ 424,000	88%	2,328,000	67%
⑦会議費	2,147,000	2,915,000	△ 768,000	74%	1,438,000	49%
⑧旅費交通費	250,000	250,000	0	100%	200,000	80%
⑨通信運搬費	8,684,000	9,631,000	△ 947,000	90%	8,789,000	91%
⑩渉外費	545,000	545,000	0	100%	570,000	105%
⑪減価償却費	22,000,000	18,061,493	3,938,507	122%	21,300,000	118%
⑫消耗品費	2,140,000	2,217,000	△ 77,000	97%	2,187,000	99%
⑬図書費	69,000	152,000	△ 83,000	45%	98,000	64%
⑭印刷製本費	1,563,000	2,189,000	△ 626,000	71%	2,173,000	99%
⑮諸謝金	3,764,000	3,914,000	△ 150,000	96%	3,704,000	95%
⑯租税公課	13,750,000	11,982,000	1,768,000	115%	13,650,000	114%
⑰慶弔費	150,000	150,000	0	100%	150,000	100%
⑱諸会費	177,000	232,000	△ 55,000	76%	202,000	87%
⑲雑費	2,865,000	2,632,000	233,000	109%	2,776,000	105%
管理費 計	173,410,000	166,751,993	6,658,007	104%	169,612,000	102%
(2) 経常費用 計	314,634,000	370,464,993	△ 55,830,993	85%	310,490,000	84%
評価損益等調整前当期経常増減額	2,971,000	△ 72,755,993	75,726,993	-4%	△ 17,675,000	24%

単位 円

科 目	A 令和6年度 予算額	B 令和5年度 予算額	C (A-B) 増減額	A/B 増減率	D 令和5年度 決算見込み	D/B 執行率 (収入率)
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益 計	0	0	0		0	
(2) 経常外費用						
経常外費用 計	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	2,971,000	△ 72,755,993	75,726,993	-4%	△ 17,675,000	24%
租税公課（法人税・都民税等）	3,750,000	4,750,000	△ 1,000,000	79%	1,787,000	38%
収益事業収益振替後当期一般正味財産増減額	△ 779,000	△ 77,505,993	76,726,993	1%	△ 19,462,000	25%
一般正味財産期首残高	1,010,957,008	1,004,956,348	6,000,660	101%	1,030,419,008	103%
一般正味財産期末残高	1,010,178,008	927,450,355	82,727,653	109%	1,010,957,008	109%
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		0	
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	
III 正味財産期末残高	1,010,178,008	927,450,355	82,727,653	109%	1,010,957,008	