

令和6年度収支予算書（資金ベース）

資料1-2

（電話リレーサービス支援機関業務会計）

令和6年4月1日～令和7年3月31日

（単位：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) 負担金収入     | 3,106,171,343 | 2,231,795,738 | 874,375,605 |    |
| (2) 雑収入       | 0             | 0             | 0           |    |
| 事業活動収入計       | 3,106,171,343 | 2,231,795,738 | 874,375,605 |    |
| 2. 事業活動支出     |               |               |             |    |
| (1) 事業費支出     | 3,105,682,343 | 2,230,984,867 | 874,697,476 |    |
| 交付金支出         | 3,053,095,343 | 2,178,203,867 | 874,891,476 |    |
| 役員報酬支出        | 778,000       | 778,000       | 0           |    |
| 給料手当支出        | 15,127,000    | 15,262,000    | △ 135,000   |    |
| 福利厚生費支出       | 2,191,000     | 2,165,000     | 26,000      |    |
| 会議費支出         | 72,000        | 72,000        | 0           |    |
| 旅費交通費支出       | 781,000       | 747,000       | 34,000      |    |
| 通信運搬費支出       | 459,000       | 459,000       | 0           |    |
| 備品費支出         | 387,000       | 533,000       | △ 146,000   |    |
| 消耗品費支出        | 250,000       | 228,000       | 22,000      |    |
| 印刷製本費支出       | 50,000        | 50,000        | 0           |    |
| 光熱水料費支出       | 77,000        | 77,000        | 0           |    |
| 賃借公益費支出       | 1,449,000     | 1,449,000     | 0           |    |
| 図書費支出         | 20,000        | 20,000        | 0           |    |
| 諸謝金支出         | 2,385,000     | 2,385,000     | 0           |    |
| 租税公課支出        | 30,000        | 30,000        | 0           |    |
| 周知広報費支出       | 27,534,000    | 27,426,000    | 108,000     |    |
| 支払利息支出        | 937,000       | 1,040,000     | △ 103,000   |    |
| 雑支出           | 60,000        | 60,000        | 0           |    |
| 事業活動支出計       | 3,105,682,343 | 2,230,984,867 | 874,697,476 |    |
| 事業活動収支差額      | 489,000       | 810,871       | △ 321,871   |    |
| II 投資活動収支の部   |               |               |             |    |
| 1. 投資活動収入     |               |               |             |    |
| (1) 特定資産取崩収入  |               |               |             |    |
| 借入金返済引当資産取崩収入 | 0             | 0             | 0           |    |
| 投資活動収入計       | 0             | 0             | 0           |    |
| 2. 投資活動支出     |               |               |             |    |
| (1) 特定資産取得支出  |               |               |             |    |
| 借入金返済引当資産取得支出 | 0             | 835,871       | △ 835,871   |    |
| 退職給付引当資産取得支出  | 1,059,000     | 295,000       | 764,000     |    |
| 投資活動支出計       | 1,059,000     | 1,130,871     | △ 71,871    |    |
| 投資活動収支差額      | △ 1,059,000   | △ 1,130,871   | 71,871      |    |
| III 財務活動収支の部  |               |               |             |    |
| 1. 財務活動収入     |               |               |             |    |
| (1) 借入金収入     | 53,646,000    | 53,076,000    | 570,000     |    |
| 財務活動収入計       | 53,646,000    | 53,076,000    | 570,000     |    |
| 2. 財務活動支出     |               |               |             |    |
| (1) 借入金返済支出   | 53,076,000    | 52,756,000    | 320,000     |    |
| 財務活動支出計       | 53,076,000    | 52,756,000    | 320,000     |    |
| 財務活動収支差額      | 570,000       | 320,000       | 250,000     |    |
| 当期収支差額        | 0             | 0             | 0           |    |
| 前期繰越収支差額      | 0             | 0             | 0           |    |
| 次期繰越収支差額      | 0             | 0             | 0           |    |

（注）借入金限度額：電話リレーサービス支援機関の業務を円滑に遂行するため、令和5年度末決算における純資産の額を限度として、必要最小限の一時借入を行うことができる。