

令和6年度

収支予算書

令和6年4月1日から

令和7年3月31日まで

公益財団法人 防衛基盤整備協会

令和6年度収支予算書

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部	事業費比率	事業費比率	事業費比率		
1. 経常増減の部	63.49%	34.96%	1.55%		
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	2,235,000	1,231,000	54,000		3,520,000
事業収益					
受入手数料	1,127,039,000	837,471,000	0		1,964,510,000
保全講習	42,630,000	0	0		42,630,000
保全講習資料収入	0	0	0		0
講習会等収入	1,819,000	0	0		1,819,000
資料等収入	0	9,100,000	0		9,100,000
装備移転支援手数料	37,830,000	0	0		37,830,000
雑収益					
受取利息	28,000	16,000	1,000		45,000
雑収益	1,505,000	333,000	15,000		1,853,000
経常収益計	1,213,086,000	848,151,000	70,000		2,061,307,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	71,345,000	17,438,000			88,783,000
報酬給与	376,055,000	186,132,000			562,187,000
賞与	102,475,000	35,113,000			137,588,000
役員退職給付費用	174,000	0			174,000
退職給付費用	252,000	1,842,000			2,094,000
非常勤手当	55,880,000	86,728,000			142,608,000
法定福利費	90,764,000	49,575,000			140,339,000
役員退職給付費用繰入	7,753,000	2,134,000			9,887,000
退職給付費用繰入	10,347,000	3,894,000			14,241,000
外注費	352,127,000	207,035,000			559,162,000
福利厚生費	6,505,000	3,612,000			10,117,000
接待交際費	1,695,000	218,000			1,913,000
会議費	5,601,000	1,033,000			6,634,000
旅費交通費	57,899,000	43,940,000			101,839,000
赴任旅費	0	0			0
部外者招へい旅費	64,000	6,310,000			6,374,000
研修費	6,655,000	902,000			7,557,000
貸倒引当金繰入	0	0			0
運搬費	329,000	3,157,000			3,486,000
自動車維持費	0	4,967,000			4,967,000
減価償却費	6,881,000	4,949,000			11,830,000
事務用備品費	3,966,000	1,185,000			5,151,000
事務用消耗品費	21,168,000	17,509,000			38,677,000
修繕費	188,000	52,000			240,000
光熱水料費	3,191,000	1,261,000			4,452,000
通信費	10,120,000	2,680,000			12,800,000
広告宣伝費	256,000	181,000			437,000
貸借料	36,149,000	23,744,000			59,893,000
支払保険料	1,637,000	123,000			1,760,000
支払手数料	35,977,000	709,000			36,686,000
諸謝金	3,240,000	2,688,000			5,928,000
租税公課	1,622,000	1,068,000			2,690,000
支払寄付金	13,000	4,000			17,000
支払負担金	583,000	217,000			800,000
支払利息	1,227,000	454,000			1,681,000
賞金	4,000,000	0			4,000,000
登録維持料	16,872,000	1,883,000			18,755,000
雑費	1,933,000	306,000			2,239,000
図書原価	0	0			0
事務費					
計	1,294,943,000	713,043,000			2,007,986,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費					
役員報酬	0	0	7,963,000		7,963,000
賞与	0	0	6,377,000		6,377,000
役員退職給付費用	0	0	1,964,000		1,964,000
非常勤手当	0	0	0		0
法定福利費	0	0	706,000		706,000
役員退職給付費用繰入	0	0	1,915,000		1,915,000
退職給付費用繰入	0	0	440,000		440,000
外注費	0	0	149,000		149,000
福利厚生費	0	0	20,000		20,000
接待交際費	0	0	365,000		365,000
旅費交通費	0	0	64,000		64,000
部外者招へい旅費	0	0	3,177,000		3,177,000
研修費	0	0	591,000		591,000
運搬費	0	0	0		0
減価償却費	0	0	13,000		13,000
事務用品費	0	0	0		0
事務消耗品費	0	0	233,000		233,000
修繕費	0	0	799,000		799,000
光熱水料費	0	0	456,000		456,000
通信費	0	0	15,000		15,000
広告宣伝費	0	0	163,000		163,000
貸借料	0	0	310,000		310,000
支払保険料	0	0	26,000		26,000
支払手数料	0	0	2,223,000		2,223,000
諸謝金	0	0	87,000		87,000
租税公課	0	0	2,491,000		2,491,000
支払寄付金	0	0	15,000		15,000
支払負担金	0	0	405,000		405,000
支払利息	0	0	3,000		3,000
登録維持料	0	0	152,000		152,000
雑費	0	0	319,000		319,000
管理費計	0	0	137,000		137,000
経常費用計	0	0	46,000		46,000
経常費用計	1,294,943,000	713,043,000	31,624,000		2,039,610,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-81,857,000	135,108,000	-31,554,000		21,697,000
基本財産評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-81,857,000	135,108,000	-31,554,000		21,697,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金取崩額	0	0	0		0
情報資産保全引当金取崩額	15,754,000	4,138,000	108,000		20,000,000
経常外収益計	15,754,000	4,138,000	108,000		20,000,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0		0
雑損	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	15,754,000	4,138,000	108,000		20,000,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-66,103,000	139,246,000	-31,446,000		41,697,000
他会計振替額	64,009,000	-95,455,000	31,446,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,094,000	43,791,000	0		41,697,000
未払法人税・都民税及び非業税	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	-2,094,000	43,721,000	0		41,627,000
一般正味財産期首残高	929,784,000	665,905,000	-167,390,000		1,428,299,000
一般正味財産期末残高	927,690,000	709,626,000	-167,390,000		1,469,926,000
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	-2,235,000	-1,231,000	-54,000		-3,520,000
基本財産評価益	-5,000	0	0		-5,000
一般正味財産への振替額	2,235,000	1,231,000	54,000		3,520,000
当期指定正味財産増減額	-5,000	0	0		-5,000
指定正味財産期首残高	187,285,000	0	0		187,285,000
指定正味財産期末残高	187,280,000	0	0		187,280,000
III 正味財産期末残高	1,114,970,000	709,626,000	-167,390,000		1,657,206,000

1 予備費 4百万円
2 借入限度額 3億円
3 債務負担額 0円

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定の有無を記載し、借り入れ予定がある場合には、その借入先等を記載。

(単位：円)

借り入れの予定		レ	あり		なし
事業番号	借入先	金額		使 途	
公1、公2、公3、公4、収1、収2、収3、収4、収5、法人会計	みずほ銀行	3億円		運転資金	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載。

(単位：円)

設備投資の予定		レ	あり		なし
事業番号	設備投資の内容		支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途	
公1、公2、公3、公4、収1、収2、収3、収4、収5、法人会計	サーバー更新等		レ 20,000,000	資産取得資金の取崩	
合計			20,000,000		