

## II. 令和6年度収支予算書

### 1. 令和6年度収支予算書(正味財産増減計算書)

(2024年4月1日～2025年3月31日)

(単位:円)

	公益事業会計	法人会計	令和6年度予算	令和5年度予算	増減	備考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>						
1. 事業活動収支の部						
(1) 事業活動収入						
① クラブ費	13,300,000	0	13,300,000	13,700,000	△ 400,000	会員の伸び鈍化
② 受取補助金	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000	0	刈谷市補助金
③ 受取寄付金	21,808,000	5,452,000	27,260,000	27,260,000	0	
④ 雑収入	140,000	0	140,000	140,000	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>38,448,000</b>	<b>5,452,000</b>	<b>43,900,000</b>	<b>44,300,000</b>	<b>△ 400,000</b>	
(2) 事業活動支出						
① 役員報酬	3,264,000	576,000	3,840,000	3,840,000	0	
② 給与手当	5,440,000	960,000	6,400,000	6,400,000	0	職員補充予定
③ 臨時雇用賃金	14,800,000	0	14,800,000	14,000,000	800,000	新講座講師増員
④ 役員退職慰労費用	0	0	0	0	0	
⑤ 職員退職給付費用	85,000	15,000	100,000	100,000	0	
⑥ 福利厚生費	1,198,500	211,500	1,410,000	1,410,000	0	職員増社会保険料
⑦ 会議費	80,000	0	80,000	40,000	40,000	
⑧ 旅費交通費	3,349,000	591,000	3,940,000	3,940,000	0	OM旅費
⑨ 通信運搬費	0	400,000	400,000	391,000	9,000	
⑩ 消耗品費	1,600,000	0	1,600,000	1,599,000	1,000	
⑪ 教材費	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	0	教材費&開発費
⑫ 保守修繕費	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
⑬ 印刷製本費	0	1,600,000	1,600,000	1,400,000	200,000	教材配布物
⑭ 支払報酬	450,000	0	450,000	407,000	43,000	
⑮ 賃借料	7,993,260	888,140	8,881,400	8,016,000	865,400	AIルーム新規借用
⑯ コピーリース代	180,000	20,000	200,000	200,000	0	
⑰ 手数料	0	130,000	130,000	122,000	8,000	振込み、代引き手数料
⑱ 保険料	0	150,000	150,000	150,000	0	施設入場者保険
⑲ 雑費	483,310	85,290	568,600	285,000	283,600	
⑳ 減価償却費	1,487,500	262,500	1,750,000	1,700,000	50,000	
㉑ 豊田理研寄付活用 AIチャレンジコース設備他	10,500,000	1,000,000	11,500,000	0	11,500,000	AI設備新設
㉒ 50周年記念事業費	2,700,000	4,500,000	7,200,000	0	7,200,000	
<b>事業活動支出計</b>	<b>57,010,570</b>	<b>12,489,430</b>	<b>69,500,000</b>	<b>48,500,000</b>	<b>21,000,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 18,562,570</b>	<b>△ 7,037,430</b>	<b>△ 25,600,000</b>	<b>△ 4,200,000</b>	<b>△ 21,400,000</b>	<b>特定準備資金を</b>
2. 投資活動収支の部						<b>9,400千円全て取り崩し</b>
(1) 投資活動収入	0	0	0	0		
(2) 投資活動支出	0	0	0	0		*公益財団法人特定 費用準備規定により 特定費用準備資金残 り9,400千円は令和6 年度までに全て取り 崩しが必要。令和6年 6月の50周年記念事 業に充てる。
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 18,562,570</b>	<b>△ 7,037,430</b>	<b>△ 25,600,000</b>	<b>△ 4,200,000</b>		
一般正味財産期首残高	53,158,397	14,579,352	67,737,749	34,600,000		
(うち特定費用準備資金)	(7,200,000)	(2,200,000)	(9,400,000)	(9,400,000)		
一般正味財産期末残高	34,595,827	7,541,922	42,137,749	30,400,000		
(うち特定費用準備資金)	0	0	0	0		
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>						
基本財産増減額	0	0	0			
基本財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000		
基本財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000		
<b>III 正味財産期末残高 (一般+指定)</b>	<b>37,595,827</b>	<b>7,541,922</b>	<b>45,137,749</b>	<b>33,400,000</b>	<b>11,737,749</b>	