

2024年度
事業計画・収支予算

目次

はじめに	1
第1 概要	1
第2 主な分野の徴収目標	3
第3 主な分野の分配目標	6
第4 TOPICS	8
第5 収支予算	10
予算総則	10
信託会計収入予算書	11
信託会計支出予算書	12
一般会計収入予算書	13
一般会計支出予算書	14
一般会計受取入金及び設備等支出予算書	16

はじめに

2024年度の日本経済は緩やかな回復基調が続くものとみられるが、為替変動、物価動向、海外経済の減速など景気の下振れリスクもある。

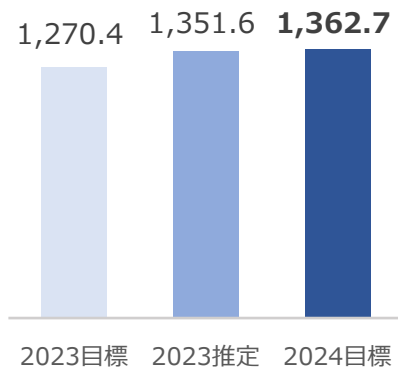
他方、生成AIの急速な普及によって、創造のサイクルをめぐる秩序が揺さぶられている。

こうした中で、創造のサイクルを大きく確かなものとするためにもう一段の成長を追求し、音楽文化の豊かな未来にとって望ましい秩序と調和の実現に向けて、国内外のステークホルダーとの連携を推進する。

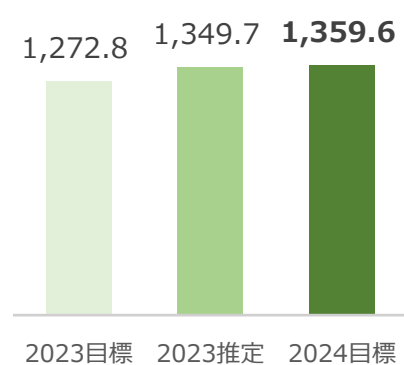
第1 概要

1 徴収目標額及び分配目標額

徴収目標額 **1,362.7** 億円 +7.3%



分配目標額 **1,359.6** 億円 +6.8%



※「%」は2023年度目標額からの増減比率を示したものである。

■徴収目標額

2023年度の目標額との比較では92億2千万円の増、推定額との比較では11億1千万円の増とした。

インタラクティブ配信（サブスクリプションサービスや動画投稿サービス）及び演奏等（ライブ・コンサート）が引き続き好調を維持するものと見込んでいる。

主な分野の徴収目標額は、3～5ページ記載のとおりである。

■分配目標額

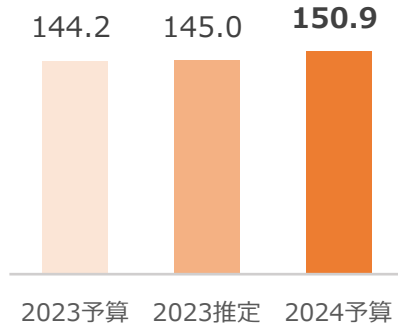
2023年度の目標額との比較では86億7千万円の増、推定額との比較では9億8千万円の増とした。

2024年度の分配は主に2023年10月から2024年9月までに徴収した使用料を対象とするものであるところ、2023年度下半期の徴収が好調に推移しており、2024年度は更に上向かせる想定で徴収目標額を設定した（上記「■徴収目標額」参照）ことから、それらを反映させた分配目標額となっている。

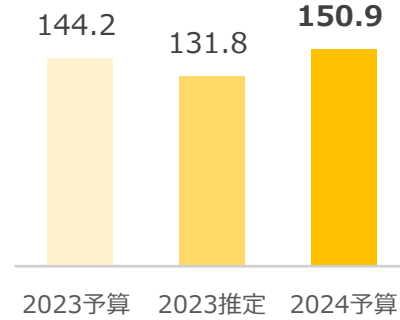
主な分野の分配目標額は、6・7ページ記載のとおりである。

2 経常収益予算額及び経常費用予算額

経常収益予算額 150.9 億円 +4.7%



経常費用予算額 150.9 億円 +4.7%



※「%」は 2023 年度予算額からの増減比率を示したものである。

■ 経常収益予算額

分配目標額の増を受け、分配の際に控除する管理手数料収入の増加を見込んでいることから、2023年度の予算額との比較では6億7千万円の増、推定額との比較では5億9千万円の増とした。

■ 経常費用予算額

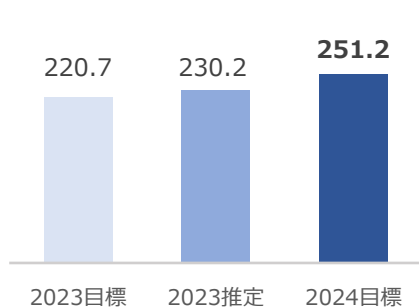
経常費用予算額は、2023年度の予算額との比較では6億7千万円の増、推定額との比較では19億円の増とした。なお、予算額には予備金6億4千万円を含んでいる。

広報活動の拡充、人材育成のための研修、積極的な業務推進に伴う出張の増加に対応しており、原材料価格やエネルギーコスト等の物価の上昇も織り込んでいる。

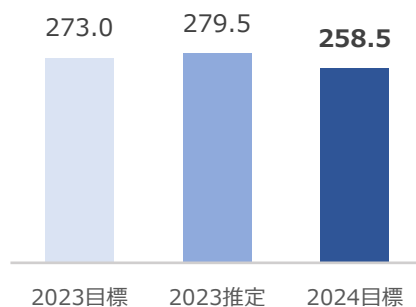
第2 主な分野の徴収目標

1 演奏

演奏等 251.2 億円 +13.8%



放送等 258.5 億円 △5.3%



※ 「%」は2023年度目標額からの増減比率を示したものである。

種目	目標額(億円)	前年度目標額比
上演・演奏会等	116.5	131.7%
社交場	17.0	99.5%
カラオケ	102.2	100.9%
BGM	5.6	99.5%
ビデオ上映	3.0	97.1%
遊技機	6.8	136.0%

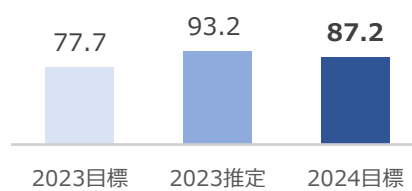
種目	目標額 (億円)	前年度目標額比
番組放送	206.9	91.9%
CM放送	51.6	107.6%

2 録音・特定目的複製

オーディオディスク **70.2** 億円 +6.8%



ビデオグラム **87.2** 億円 +12.3%



特定目的複製 **43.6** 億円 +8.7%



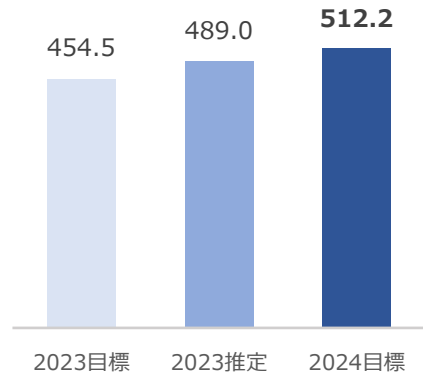
※ 「%」は2023年度目標額からの増減比率を示したものである。

3 複合

通信カラオケ 60.6 億円 △1.5%



インタラクティブ配信 512.2 億円 +12.7%



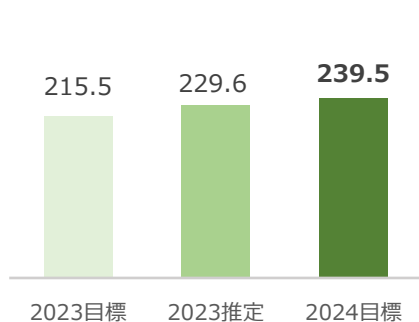
※ 「%」は2023年度目標額からの増減比率を示したものである。

種目	目標額 (億円)	前年度目標額比
音楽ダウンロード	9.5	79.9%
音楽サブスクリプション	231.4	110.9%
動画等 (動画サブスクリプション、 動画投稿サービス等)	245.6	114.3%
インターネットCM	15.5	147.9%
その他	9.9	118.9%

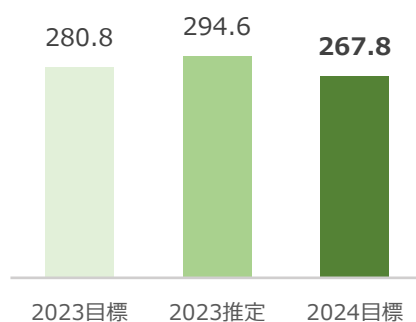
第3 主な分野の分配目標

1 演奏

演奏等 239.5 億円 +11.1%



放送等 267.8 億円 △4.6%



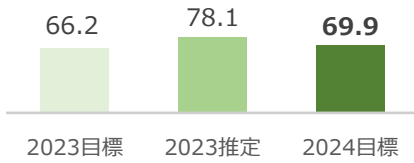
※ 「%」は2023年度目標額からの増減比率を示したものである。

種目	目標額(億円)	前年度目標額比
上演・演奏会等	105.6	127.8%
社交場	16.8	99.7%
カラオケ	102.4	99.9%
BGM	5.4	100.4%
ビデオ上映	2.8	94.1%
遊技機	6.2	128.7%

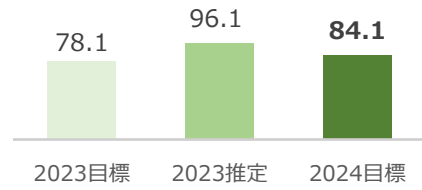
種目	目標額 (億円)	前年度目標額比
番組放送	218.5	93.9%
CM放送	49.3	102.6%

2 録音・特定目的複製

オーディオディスク **69.9** 億円 +5.7%



ビデオグラム **84.1** 億円 +7.6%

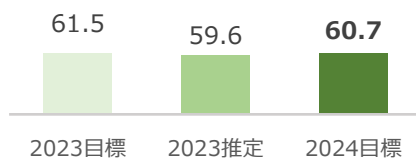


特定目的複製 **43.3** 億円 +7.0%

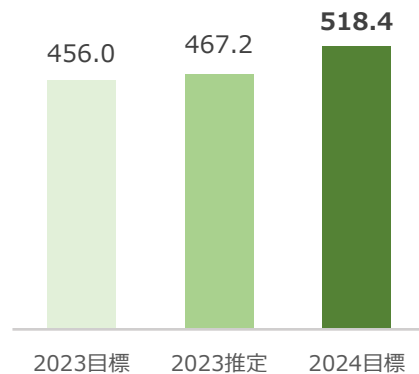


3 複合

通信カラオケ **60.7** 億円 Δ 1.3%



インタラクティブ配信 **518.4** 億円 +13.7%



※ インタラクティブ配信は、分配基金としては一つであり、
分配目標額も全体として設定しているため、内訳を示すことはできない。
※ 「%」は 2023 年度目標額からの増減比率を示したものである。

第4 TOPICS

1 広報活動及び著作権制度の普及啓発関係

- (1) 著作権制度に精通した人材の育成に寄与することを目的として、大学・大学院における奨学研究会等を継続するほか、創造のサイクルの重要性に対する理解を広く浸透させるため、若年層を主な対象として啓発の取組を進める。
- (2) 文化芸術とコンテンツビジネスの持続的発展のため、クリエイターが安心して創作に専念できる環境を確保することを目的として、生成AIについて、国際動向や政府における法制面の検討状況を注視しつつ、「創造のサイクル」との調和が取れたAI利活用の枠組みの実現に向けて検討を行い、必要に応じて政府等への提言を行う。
- (3) 私的複製に係る適正な対価の還元、文化庁において検討が行われている「デジタルトランスフォーメーション（DX）時代に対応した著作権制度・政策」等の課題について、権利者の利益の保護に資する適正な法改正、運用等が確保されるよう、政府への働きかけなどを行う。
- (4) 趣旨を異にする表彰・顕彰（分配額上位作品の著作者、音楽出版者等を表彰する「JASRAC賞」と、利用実績などの数字には表れない地道な活動を行い、音楽文化の発展に寄与している個人・団体・作品等を顕彰する「JASRAC音楽文化賞」）をそれぞれ継続して実施する。
- (5) 30年以上にわたって協会と利用許諾契約を締結し、著作物使用料の支払により新たな創作を支えている全国の長期契約者に感謝状を贈呈する。
- (6) CISAC（著作権協会国際連合）等と連携し、著作権管理に関する諸問題の解決及び円滑な著作権管理の推進に向けた国際的な取組を進める。

2 違法利用対策

- (1) 無許諾利用を継続する悪質な利用者に対しては、適法利用者との公平性の観点から、法的措置等により早期解決を図る。
- (2) 特に、インターネット上の違法利用については、関係権利者団体と連携して侵害の実態把握や有効な対策に向けた環境整備の検討を進める。

3 メタバース等への対応

クリエイターの新たな創作をサポートするために、メタバースやWeb3.0における音楽著作物の利用、NFTを介して行われる音楽著作物の流通等について、その実態の動向や政府における法制面の検討状況を注視しつつ、許諾・徴収の将来的な在り方の検討を進める。

4 音楽文化事業

「音楽文化事業に関する有識者委員会」における検討を経て理事会で決議した以下の事業を実施するとともに、

更なる事業実施に向け、同委員会における検討を継続する。

(1) 在外研究支援「JASRAC国際フェローシップ」(※)

2025年度の在外研究員の決定に向けて、第4回の募集を行う。

※ 近年複雑化する著作権法の改正に関与したり、著作権に関する制度の創設を提言したりできるような高度な研究者を育成することを目的として、著作権を含む知的財産権の研究者が外国の研究機関において研究するために必要な費用を支給する事業

(2) 「JASRAC著作権アカデミー」

教育現場や一般市民に対してより正確で質の高い情報を提供することで著作権の保護と利用の円滑化を促進することを目的として、以下の五つの取組を相互に連携させながら行う。

- ① 講師キャスティング(選定)
- ② 公募型一般講座「出張講座 JASRAC ラーニングスクエア」
- ③ 公募型寄附講座「JASRAC キャンパス」
- ④ 教材制作
- ⑤ 講義・教材の配信

このうち、①及び②は2023年度に開始しており、2024年度は、残る三つの取組(③～⑤)を開始する予定である。

第5 収支予算

予算総則

- 第1条 2024年度の信託会計収支予算及び一般会計収支予算は、別表のとおりとする。
- 第2条 信託会計収支予算とは、著作物使用料等の収入を源泉とする信託財産に係る収支予算を、一般会計収支予算とは、本会の事業遂行に係る収支予算をいう。
- 2 前項の会計はそれぞれ区分し、流用することはできない。
- 第3条 一般会計収支予算には、予備金を設けることができる。
- 2 予備金は、理事会の承認を得なければ支出することができない。
- 第4条 一般会計収支予算に計上された予算額のうち、役員報酬及び給与については、予備金以外の経常費用の金額を流用することはできない。
- 第5条 一般会計収支予算における設備等支出の資金には、正味財産、受取入会金、諸引当金等を充てるものとする。
- 第6条 一般会計における経常収益が、経営の努力及び事業量の増加等により予算額より増加することが予測されるときは、理事会の承認を得て、当該増加収益の一部を予算に計上されていない経常費用の支出に充てることができる。
- 第7条 一般会計における経常収益が、予算額より増加し、かつ、前条適用後の経常費用の支出を上回ることが予測されるときは、理事会の承認を得て、その差額の一部を給与の予算額を超えての職員の特別の給与に充てることができる。
- 第8条 一般会計における経常収益が、予定した経常費用の支出に満たないことが予測されるときは、その経常費用の支出に充てるため、資金の借入れを行うことができる。
- 2 一般会計における設備等支出が、正味財産、受取入会金、諸引当金等の資金源泉の額を超える場合は、資金の借入れを行うことができる。
- 3 前2項の借入れを行う場合には、事業年度内の受取入会金を除く経常収益及び経常外収益（以下「総収益」という。）をもって償還する借入金を除き、理事会の決議を得なければならない。
- 第9条 一般会計の決算において、総収益が経常費用及び経常外費用（以下「総費用」という。）を超過した場合の収支差額金は、収支差額金分配規程に基づき、受益者に分配する。
- 2 前項に定める決算において、総収益が総費用に満たない場合は、翌事業年度以降の収支差額金をもって補填する。
- 第10条 信託会計収支予算のうち、共通目的事業支出の資金については、理事会の決議を経た事業（信託会計収支予算の決定後に行われる決議を含む。）について共通目的事業特定資産を充てるものとする。当該事業に付随する事務等の処理であって、理事会で定めた規程に基づくもの又は理事長その他の業務執行理事が決裁したものについても、同様とする。

信託会計収入予算書

使用料等収入（徴収）

(単位：千円)

科 目		2024年度 予 算 額	2023年度 予 算 額	2023年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
演奏	演 奏 等	25,127,223	22,074,731	23,026,057	113.8	109.1
	放 送 等	25,858,811	27,307,547	27,954,989	94.7	92.5
	有 線 放 送 等	4,193,491	4,113,272	4,170,083	102.0	100.6
	映 画 上 映	319,334	310,849	305,775	102.7	104.4
	外 国 入 金 演 奏	1,701,100	1,479,186	1,489,787	115.0	114.2
	小 計	57,199,959	55,285,585	56,946,693	103.5	100.4
録音	オ ー デ ィ オ デ ィ ス ク	7,025,920	6,579,287	7,759,744	106.8	90.5
	オ ー デ ィ オ テ ー プ	152,049	146,162	202,855	104.0	75.0
	オ ル ゴ ー ル	6,183	6,183	8,420	100.0	73.4
	映 画 録 音	67,000	65,000	65,671	103.1	102.0
	ビ デ オ グ ラ ム	8,729,833	7,775,415	9,324,244	112.3	93.6
	外 国 入 金 録 音	598,900	520,814	543,890	115.0	110.1
	小 計	16,579,885	15,092,861	17,904,828	109.9	92.6
出版	出 版 等	449,500	523,718	539,533	85.8	83.3
	教 科 用 図 書 補 償 金	24,100	23,344	24,088	103.2	100.0
	小 計	473,600	547,062	563,622	86.6	84.0
特定 目的 複製	広 告 目 的 複 製	1,612,000	1,600,000	1,560,982	100.8	103.3
	ゲ ー ム 目 的 複 製	2,756,400	2,417,000	2,800,561	114.0	98.4
	小 計	4,368,400	4,017,000	4,361,544	108.7	100.2
貸与	貸 レ コ ー ド	165,726	286,582	256,469	57.8	64.6
	貸 ビ デ オ	139,812	153,595	161,274	91.0	86.7
	小 計	305,538	440,177	417,743	69.4	73.1
複合	通 信 カ ラ オ ケ	6,063,866	6,159,058	6,004,331	98.5	101.0
	イ ン タ ラ ク テ ィ ブ 配 信	51,221,364	45,450,087	48,902,779	112.7	104.7
	小 計	57,285,230	51,609,145	54,907,110	111.0	104.3
使用料収入合計		136,212,612	126,991,830	135,101,541	107.3	100.8
私 的 録 音 補 償 金		1,672	2,076	2,230	80.5	75.0
授 業 目 的 公 衆 送 信 補 償 金		56,584	50,000	56,584	113.2	100.0
補償金収入合計		58,256	52,076	58,814	111.9	99.0
合 計		136,270,868	127,043,906	135,160,356	107.3	100.8

諸預り金取崩収入

科 目	2024年度 予 算 額	2023年度 予 算 額	2023年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
諸 預 り 金 取 崩	55,597	39,058	39,059	142.3	142.3
合 計	55,597	39,058	39,059	142.3	142.3

共通目的事業収入

科 目	2024年度 予 算 額	2023年度 予 算 額	2023年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
共 通 目 的 事 業 振 替 収 入	156,081	146,674	68,713	106.4	227.1
共 通 目 的 事 業 そ の 他 収 入	14	14	14	100.0	97.3
合 計	156,095	146,688	68,727	106.4	227.1

総 合 計	136,482,560	127,229,652	135,268,143	107.3	100.9
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

注 推定比は、2024年度予算額の2023年度推定額に対する比率。

信託会計支出予算書

使用料等支出（分配）

(単位：千円)

科 目		2024年度 予算額	2023年度 予算額	2023年度 推定額	予算比 %	推定比 %
演奏	演奏等	23,958,267	21,555,793	22,968,516	111.1	104.3
	放送等	26,787,986	28,084,516	29,464,248	95.4	90.9
	有線放送等	4,130,814	4,245,820	4,346,795	97.3	95.0
	映画上映	312,454	303,532	347,060	102.9	90.0
	外国入金演奏	1,503,995	1,167,941	1,416,513	128.8	106.2
小計		56,693,516	55,357,602	58,543,133	102.4	96.8
録音	オーディオディスク	6,999,143	6,624,823	7,816,516	105.7	89.5
	オーディオテープ	148,796	147,451	221,089	100.9	67.3
	オールゴール	6,200	6,132	8,650	101.1	71.7
	映画録音	66,976	57,789	65,568	115.9	102.1
	ビデオグラム	8,410,312	7,818,170	9,619,029	107.6	87.4
	外国入金録音	508,950	423,215	438,917	120.3	116.0
小計		16,140,377	15,077,580	18,169,773	107.0	88.8
出版	出版等	472,169	525,592	565,689	89.8	83.5
	教科用図書補償金	23,857	23,579	23,756	101.2	100.4
	小計	496,026	549,171	589,446	90.3	84.2
特定 目的 複製	広告目的複製	1,590,000	1,590,489	1,582,667	100.0	100.5
	ゲーム目的複製	2,741,980	2,458,917	2,830,379	111.5	96.9
	小計	4,331,980	4,049,406	4,413,046	107.0	98.2
貸与	貸レコード	187,602	283,006	272,966	66.3	68.7
	貸ビデオ	133,054	154,894	187,428	85.9	71.0
	小計	320,656	437,900	460,395	73.2	69.6
複合	通信カラオケ	6,076,614	6,155,340	5,960,321	98.7	102.0
	インタラクティブ配信	51,846,261	45,601,547	46,722,503	113.7	111.0
	小計	57,922,875	51,756,887	52,682,825	111.9	109.9
使用料支出合計		135,905,430	127,228,546	134,858,619	106.8	100.8
私的録音補償金		1,672	2,076	2,333	80.5	71.7
授業目的公衆送信補償金		56,584	57,941	117,502	97.7	48.2
補償金支出合計		58,256	60,017	119,835	97.1	48.6
合 計		135,963,686	127,288,563	134,978,455	106.8	100.7

諸預り金振替支出

科 目	2024年度 予算額	2023年度 予算額	2023年度 推定額	予算比 %	推定比 %
一般会計振替	41,669	36,155	36,155	115.3	115.2
信託会計振替	13,928	2,903	2,903	479.8	479.7
合 計	55,597	39,058	39,059	142.3	142.3

共通目的事業支出

科 目	2024年度 予算額	2023年度 予算額	2023年度 推定額	予算比 %	推定比 %
共通目的事業支出(諸委員会)	4,503	5,408	5,165	83.3	87.2
共通目的事業支出(国際社会貢献)	-	2,394	45,816	0.0	0.0
共通目的事業支出(著作権教育)	151,578	138,872	17,730	109.1	854.9
共通目的事業その他振替	14	14	14	100.0	97.3
合 計	156,095	146,688	68,727	106.4	227.1

総 合 計	136,175,378	127,474,309	135,086,241	106.8	100.8
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

注 推定比は、2024年度予算額の2023年度推定額に対する比率。

一般会計収入予算書

経常収益

(単位：千円)

科 目	2024年度 予算額	2023年度 予算額	2023年度 推定額	予算比 %	推定比 %	
手数料収入						
演奏	演 奏 等	4,925,203	4,759,152	4,795,320	103.5	102.7
	放 送 等	2,276,970	2,387,175	2,334,960	95.4	97.5
	有 線 放 送 等	351,117	403,348	347,175	87.1	101.1
	映 画 上 映	65,614	69,810	77,951	94.0	84.2
	外 国 入 金 演 奏	75,198	58,395	70,808	128.8	106.2
	小 計	7,694,102	7,677,880	7,626,215	100.2	100.9
録音	オ ー デ ィ オ デ ィ ス ク	419,947	397,487	470,433	105.7	89.3
	オ ー デ ィ オ テ ー プ	8,927	8,845	13,300	100.9	67.1
	オ ル ゴ ー ル	370	366	518	101.1	71.4
	映 画 録 音	16,742	14,447	16,391	115.9	102.1
	ビ デ オ グ ラ ム	824,208	781,814	961,857	105.4	85.7
	外 国 入 金 録 音	25,446	21,159	21,940	120.3	116.0
小 計	1,295,640	1,224,118	1,484,442	105.8	87.3	
出版	出 版 等	118,041	131,397	141,421	89.8	83.5
	教 科 用 図 書 補 償 金	4,771	4,715	4,751	101.2	100.4
小 計	122,812	136,112	146,172	90.2	84.0	
特定 目的 複製	広 告 目 的 複 製	82,202	76,502	81,816	107.5	100.5
	ゲ ー ム 目 的 複 製	204,824	183,679	211,423	111.5	96.9
	小 計	287,026	260,181	293,240	110.3	97.9
貸与	貸 レ コ ー ド	18,758	28,300	27,290	66.3	68.7
	貸 ビ デ オ	13,304	15,489	18,742	85.9	71.0
小 計	32,062	43,789	46,032	73.2	69.7	
複合	通 信 カ ラ オ ケ	546,893	553,978	506,666	98.7	107.9
	イ ン タ ラ ク テ ィ ブ 配 信	4,925,393	4,332,145	4,196,647	113.7	117.4
	小 計	5,472,286	4,886,123	4,703,313	112.0	116.3
補償金	私 的 録 音 補 償 金	166	207	228	80.2	72.6
	授 業 目 的 公 衆 送 信 補 償 金	5,375	5,504	10,032	97.7	53.6
	小 計	5,541	5,711	10,260	97.0	54.0
手数料収入合計		14,909,469	14,233,914	14,309,676	104.7	104.2
会費収入						
受 取 会 費		52,500	52,976	52,268	99.1	100.4
会費収入合計		52,500	52,976	52,268	99.1	100.4
雑収益	受 取 利 息	4,689	5,753	6,002	81.5	78.1
	雑 収 益	1,804	1,912	5,633	94.4	32.0
	退 職 給 付 引 当 資 産 運 用 益	88,060	90,990	91,521	96.8	96.2
	諸 預 り 金 取 崩 収 入 (信 託)	41,669	36,155	36,155	115.3	115.2
	諸 預 り 金 取 崩 収 入 (一 般)	16	609	609	2.6	2.6
雑収益合計		136,238	135,419	139,922	100.6	97.4
総 合 計		15,098,207	14,422,309	14,501,867	104.7	104.1

注 推定比は、2024年度予算額の2023年度推定額に対する比率。

一般会計支出予算書

経常費用

(単位：千円)

科 目	2024年度 予算額	2023年度 予算額	2023年度 推定額	予算比 %	推定比 %
事業費	10,693,600	10,276,852	9,864,700	104.1	108.4
給与	3,540,664	3,455,388	3,342,887	102.5	105.9
臨時雇用費	508,996	469,943	458,812	108.3	110.9
退職給付費用	369,124	383,288	383,287	96.3	96.3
賞与引当金繰入	369,383	369,346	369,346	100.0	100.0
法定福利費	692,142	678,627	644,701	102.0	107.4
職員管理費	99,335	93,855	98,063	105.8	101.3
賃借料	785,097	768,818	768,527	102.1	102.2
事務所管理費	87,663	79,788	53,839	109.9	162.8
消耗品費	12,632	12,133	11,220	104.1	112.6
租税公課	1,740	1,749	1,771	99.5	98.2
支払負担金	122,889	111,286	152,412	110.4	80.6
器具備品購入費	4,198	3,194	5,097	131.4	82.3
減価償却費	391,525	356,841	357,252	109.7	109.6
支払利息	1,456	1,382	1,284	105.4	113.3
諸費	15,193	27,563	21,300	55.1	71.3
雑損失	408	408	427	100.0	95.4
調査費	671,796	451,524	406,553	148.8	165.2
旅費交通費	65,497	63,413	35,624	103.3	183.9
業務折衝費	10,010	9,348	10,021	107.1	99.9
手数料	174,272	173,213	147,789	100.6	117.9
通信費	280,100	269,920	192,422	103.8	145.6
訴訟費	62,175	97,817	32,097	63.6	193.7
海外出張費	46,161	44,609	37,749	103.5	122.3
機械計算関係費	1,841,450	1,848,006	1,873,105	99.6	98.3
印刷関係費	35,695	31,281	30,953	114.1	115.3
資料費	374,900	357,605	314,774	104.8	119.1
広報費	51,167	45,744	46,510	111.9	110.0
会議費	5,235	1,706	1,735	306.9	301.7
会員関係費	25,366	25,031	18,619	101.3	136.2
会員名簿作成費	-	792	792	0.0	0.0
会報費	46,331	42,234	45,189	109.7	102.5
諸預り金取崩振替支出(分配)	1,000	1,000	532	100.0	188.0

注 推定比は、2024年度予算額の2023年度推定額に対する比率。

科 目	2024 年度 予 算 額	2023 年度 予 算 額	2023 年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
管 理 費	3,757,067	3,540,741	3,324,061	106.1	113.0
役 員 報 酬	252,340	247,683	247,683	101.9	101.9
給 与	849,970	830,248	788,680	102.4	107.8
臨 時 雇 用 費	23,226	18,839	17,640	123.3	131.7
役 員 退 職 金 引 当 金 繰 入	42,745	41,299	42,649	103.5	100.2
退 職 給 付 費 用	90,169	93,556	93,555	96.4	96.4
賞 与 引 当 金 繰 入	88,294	88,331	88,331	100.0	100.0
法 定 福 利 費	184,427	180,615	181,369	102.1	101.7
厚 生 費	39,296	43,487	35,780	90.4	109.8
職 員 管 理 費	114,599	106,053	79,312	108.1	144.5
賃 借 料	245,203	186,268	186,227	131.6	131.7
事 務 所 管 理 費	85,991	87,719	73,034	98.0	117.7
消 耗 品 費	7,325	7,803	6,921	93.9	105.8
租 税 公 課	780,428	746,810	715,452	104.5	109.1
支 払 負 担 金	21,101	21,093	20,593	100.0	102.5
監 査 費	14,178	13,421	13,633	105.6	104.0
總 会 費	14,710	11,647	11,278	126.3	130.4
理 事 監 事 会 費	1,308	1,148	1,008	113.9	129.7
諸 委 員 会 費	13,220	12,741	13,316	103.8	99.3
器 具 備 品 購 入 費	2,138	1,054	1,541	202.8	138.7
減 価 償 却 費	30,516	28,043	29,462	108.8	103.6
支 払 利 息	536	586	575	91.5	93.1
諸 費	55,747	33,530	33,726	166.3	165.3
雜 損 失	427	-	-	-	-
調 査 費	70,384	56,334	57,059	124.9	123.4
旅 費 交 通 費	6,835	4,977	4,143	137.3	165.0
業 務 折 衝 費	10,307	8,231	8,475	125.2	121.6
手 数 料	1,754	2,045	2,041	85.8	85.9
通 信 費	20,693	17,673	16,955	117.1	122.0
機 械 計 算 関 係 費	415,074	403,543	403,701	102.9	102.8
印 刷 関 係 費	6,040	6,477	6,411	93.3	94.2
資 料 費	2,433	2,378	2,382	102.3	102.1
広 報 費	264,319	236,909	140,253	111.6	188.5
会 議 費	1,334	200	859	667.0	155.1
予 備 金	647,540	604,716	-	107.1	-
合 計	15,098,207	14,422,309	13,188,761	104.7	114.5

一般会計受取入金及び設備等支出予算書

受取入金

(単位：千円)

科 目	2024年度 予算額	2023年度 予算額	2023年度 推定額	予算比 %	推定比 %
受 取 入 会 金	2,950	2,950	2,775	100.0	106.3
合 計	2,950	2,950	2,775	100.0	106.3

設備等支出

(単位：千円)

科 目	2024年度 予算額	2023年度 予算額	2023年度 推定額	予算比 %	推定比 %
設 備 造 作	-	902	1,119	0.0	0.0
器 具 備 品	500	500	763	100.0	65.5
ソ フ ト ウ ェ ア	491,708	651,839	603,402	75.4	81.5
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	100,000	-206,434	-160,433	-48.4	-62.3
電 話 加 入 権	-427	-	-	-	-
敷 金 及 び 保 証 金	-	-	-3,633	-	0.0
会 員 権 等	-	-	-1,700	-	0.0
合 計	591,781	446,807	439,518	132.4	134.6

注 推定比は、2024年度予算額の2023年度推定額に対する比率。