

## 令和5年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	( 25 )	( 25 )	( 0 )
特定資産受取利息	25	25	0
③事業収益	( 7,397,133 )	( 7,506,007 )	( △ 108,874 )
地域活動等事業収益	213,806	197,314	16,492
受託事業収益	186,925	170,788	16,137
企画事業収益	20,200	23,170	△ 2,970
参加料・受講料収益	6,681	3,356	3,325
施設運営等事業収益	7,183,327	7,308,693	△ 125,366
指定管理事業収益	4,536,675	4,664,867	△ 128,192
受託事業収益	2,561,715	2,561,324	391
企画事業収益	50,657	52,992	△ 2,335
参加料・受講料収益	25,084	20,568	4,516
入場料収益	4,332	3,637	695
物品販売収益	4,864	5,305	△ 441
④受取補助金等	( 19,416 )	( 32,364 )	( △ 12,948 )
受取助成金	19,416	32,364	△ 12,948
⑤利用料金	( 203,555 )	( 195,312 )	( 8,243 )
施設利用料金	202,975	195,260	7,715
物品利用料金	580	52	528
⑥受取寄付金	( 5,340 )	( 820 )	( 4,520 )
⑦受取手数料	( 8,374 )	( 7,238 )	( 1,136 )
⑧雑収益	( 3,016 )	( 3,459 )	( △ 443 )
<b>経常収益計(A)</b>	<b>7,636,859</b>	<b>7,745,225</b>	<b>△ 108,366</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	( 7,719,863 )	( 7,761,947 )	( △ 42,084 )
役員報酬	3,433	3,434	△ 1
給料手当	3,763,796	3,568,363	195,433
臨時雇賃金	1,025,641	1,015,655	9,986
退職給付費用	48,636	61,104	△ 12,468
福利厚生費	677,202	639,750	37,452
旅費交通費	33,876	31,813	2,063
通信運搬費	64,048	60,274	3,774
減価償却費	30,821	28,637	2,184
消耗品費	287,608	392,402	△ 104,794
修繕費	39,411	64,843	△ 25,432
印刷製本費	18,770	14,545	4,225
燃料費	79,119	74,822	4,297
光熱水費	238,322	220,548	17,774
賃借料	62,471	65,942	△ 3,471
入場料	471	426	45
保険料	7,331	7,664	△ 333
諸謝金	94,523	110,669	△ 16,146
租税公課	496,625	481,500	15,125
支払負担金	7,587	5,627	1,960
支払寄付金	0	11,600	△ 11,600
支払助成金	2,700	2,500	200
委託費	469,904	452,982	16,922
交際費	40	40	0
役務費	160,989	211,345	△ 50,356
支払手数料	2,198	3,142	△ 944
備品費	68,315	194,643	△ 126,328
広告宣伝費	34,573	36,236	△ 1,663
会議費	939	806	133
雑費	514	635	△ 121

科目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	( 49,675 )	( 52,935 )	( △ 3,260 )
役員報酬	10,067	10,132	△ 65
給料手当	14,471	13,158	1,313
臨時雇賃金	491	220	271
退職給付費用	297	267	30
福利厚生費	5,079	4,785	294
旅費交通費	433	429	4
通信運搬費	1,632	2,903	△ 1,271
減価償却費	2,351	1,799	552
消耗品費	858	748	110
修繕費	81	111	△ 30
印刷製本費	46	62	△ 16
燃料費	106	90	16
光熱水費	307	369	△ 62
賃借料	5,155	4,517	638
保険料	550	539	11
諸謝金	2,578	2,693	△ 115
租税公課	122	114	8
支払負担金	510	385	125
委託費	876	1,010	△ 134
交際費	10	10	0
役務費	2,706	5,351	△ 2,645
支払手数料	474	546	△ 72
備品費	328	2,525	△ 2,197
会議費	60	54	6
雑費	87	118	△ 31
経常費用計(B)	7,769,538	7,814,882	△ 45,344
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 132,679	△ 69,657	△ 63,022
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D-E)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 132,679	△ 69,657	△ 63,022
法人税、住民税及び事業税	9,687	8,449	1,238
当期一般正味財産増減額(G)	△ 142,366	△ 78,106	△ 64,260
一般正味財産期首残高	766,473	844,579	△ 78,106
一般正味財産期末残高(H)	624,107	766,473	△ 142,366
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特定資産受取利息	0	0	0
③受取寄付金	( 2,000 )	( 320 )	( 1,680 )
受取寄付金	2,000	320	1,680
④一般正味財産への振替額	( △ 2,000 )	( △ 320 )	( △ 1,680 )
一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 320	△ 1,680
当期指定正味財産増減額(I)	0	0	0
指定正味財産期首残高	60,822	60,822	0
指定正味財産期末残高(J)	60,822	60,822	0
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	684,929	827,295	△ 142,366

注) 1 借入金限度額 30,000千円  
2 前年度予算額は、令和4年度補正後予算である。