

令和5(2023)年度 収支予算書(案)

令和5年(2023)4月1日から令和6年(2024)年3月31日

(単位円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
事業収益計	237,747,000	230,941,000	6,806,000	展覧会観覧料・イベント参加者負担等の増
受取補助金等	1,200,000	1,200,000	0	
雑収益	1,355,000	1,799,000	△ 444,000	薪窯販売収入の減
経常収益計	240,303,000	233,941,000	6,362,000	
(2) 経常費用			0	
事業費計	236,049,395	230,629,235	5,420,160	展覧会開催費・子ども事業支援員拡充等の増
管理費計	4,253,605	4,311,765	△ 58,160	
経常費用計	240,303,000	234,941,000	5,362,000	
(うち人件費)	94,691,000	98,156,000	△ 3,465,000	欠員・休職職員に伴う人件費の減
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
法人税、住民税及び事業税	2,000,000	2,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 3,000,000	1,000,000	前期繰越収支差額分
一般正味財産期首残高	127,932,000	130,932,000	△ 3,000,000	
一般正味財産期末残高	125,932,000	127,932,000	△ 2,000,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金(指定)	100,000	100,000	0	
当期指定正味財産増減額	100,000	100,000	0	
指定正味財産期首残高	31,334,000	31,234,000	100,000	
(地方公共団体補助金)	30,000,000	30,000,000	0	
(寄付金)	1,334,000	1,234,000	100,000	
指定正味財産期末残高	31,434,000	31,334,000	100,000	
(地方公共団体補助金)	30,000,000	30,000,000	0	
(寄付金)	1,434,000	1,334,000	100,000	
III 正味財産期末残高	157,366,000	159,266,000	△ 1,900,000	