

令和5年度(2023年度)収支予算内訳書

令和5年(2023)4月1日から令和6年(2024)3月31日

(単位円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	500	0	500		1,000
基本財産受取利息	500	0	500		1,000
事業収益計	205,606,600	32,140,400	0		237,747,000
指定管理事業収益	22,953,600	15,804,400	0		38,758,000
企画事業収益	0	5,450,000	0		5,450,000
指定管理料等収益	182,653,000	10,886,000	0		193,539,000
受取補助金等	1,200,000	0	0		1,200,000
受取助成金	1,200,000	0	0		1,200,000
雑収益	0	1,353,000	2,000		1,355,000
受取利息	0	0	2,000		2,000
雑収益	0	1,353,000	0		1,353,000
経常収益計	206,807,100	33,493,400	2,500		240,303,000
(2) 経常費用					
事業費計	215,563,305	20,486,090	0		236,049,395
給料手当	49,211,664	1,616,061	0		50,827,725
臨時雇賃金	21,324,000	0	0		21,324,000
役員報酬	7,315,950	0	0		7,315,950
退職給付費用	2,226,800	84,384	0		2,311,184
法定福利費	10,610,117	142,051	0		10,752,168
福利厚生費	149,896	2,682	0		152,578
旅費交通費	3,452,788	22,164	0		3,474,952
通信運搬費	1,923,290	54,870	0		1,978,160
車両運搬具減価償却費	53,000	0	0		53,000
什器備品減価償却費	0	270,000	0		270,000
消耗品費	5,682,500	247,850	0		5,930,350
修繕費	5,969,946	799,238	0		6,769,184
印刷製本費	3,938,800	150,400	0		4,089,200
燃料費	6,753,084	3,218,916	0		9,972,000
光熱水料費	14,538,592	763,536	0		15,302,128
賃借料	1,839,372	655,316	0		2,494,688
保険料	656,361	8,991	0		665,352
諸謝金	8,653,000	126,000	0		8,779,000
租税公課	7,837,000	1,451,000	0		9,288,000
支払負担金	1,340,000	0	0		1,340,000
委託費	59,958,435	6,742,501	0		66,700,936
交際費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
新聞図書費	182,000	0	0		182,000
広告宣伝費	1,670,000	30,000	0		1,700,000
販売品購入費	0	4,100,000	0		4,100,000
雑費	276,710	130	0		276,840
管理費計	0	0	4,253,605		4,253,605
役員報酬	0	0	649,050		649,050
給料手当	0	0	1,303,275		1,303,275
退職給付費用	0	0	32,816		32,816
福利厚生費	0	0	2,422		2,422
法定福利費	0	0	174,832		174,832
会議費	0	0	10,000		10,000
交際費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	211,048		211,048
通信運搬費	0	0	15,840		15,840
消耗品費	0	0	21,650		21,650
修繕費	0	0	86,816		86,816
印刷製本費	0	0	12,800		12,800
光熱水料費	0	0	180,872		180,872
保険料	0	0	3,648		3,648
賃借料	0	0	21,312		21,312
諸謝金	0	0	950,000		950,000
支払負担金	0	0	189,000		189,000
委託費	0	0	388,064		388,064
雑費	0	0	160		160
経常費用計	215,563,305	20,486,090	4,253,605		240,303,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,756,205	13,007,310	△ 4,251,105		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 8,756,205	13,007,310	△ 4,251,105		0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	6,319,076	△ 6,319,076	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,437,129	6,688,234	△ 4,251,105		0
法人税、住民税及び事業税	0	2,000,000	0		2,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,437,129	4,688,234	△ 4,251,105		△ 2,000,000
一般正味財産期首残高	137,767,871	40,670,755	△ 50,506,626		127,932,000
一般正味財産期末残高	135,330,742	45,358,989	△ 54,757,731		125,932,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金(指定)	100,000	0	0		100,000
当期指定正味財産増減額	100,000	0	0		100,000
指定正味財産期首残高	16,334,000	0	15,000,000		31,334,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,334,000	0	0		1,334,000
指定正味財産期末残高	16,434,000	0	15,000,000		31,434,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,434,000	0	0		1,434,000
III 正味財産期末残高	151,764,742	45,358,989	△ 39,757,731		157,366,000