

令和5年度収支予算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	令和5年度 予算(A)	令和4年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
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			47	47	47	
基本財産受取利息			47	47	47	
事業収益	535,844	45,843	4,000	585,687	552,384	33,303
指定管理料収益	499,620	43,489	4,000	547,109	517,400	29,709
利用料金収益	31,300			31,300	30,004	1,296
事業収益	4,924			4,924	2,782	2,142
自動販売機等収益		2,354		2,354	2,198	156
受取補助金等	1,478		21,094	22,572	23,979	▲1,407
受取地方公共団体補助金	1,478		21,094	22,572	23,979	▲1,407
受取民間補助金						
受取国補助金						
雑収益	23	7		30	10	20
雑収益	23	7		30	10	20
経常収益計	537,345	45,850	25,141	608,336	576,420	31,916
(2) 経常費用						
事業費	553,811	42,956		596,767	578,649	18,118
役員報酬	1,240			1,240	1,200	40
給料手当	151,234	10,197		161,431	166,950	▲5,519
臨時雇賃金	20,013	2,063		22,076	19,492	2,584
退職給付費用	6,498	532		7,030	7,493	▲463
法定福利費	30,369	2,007		32,376	31,954	422
交際費	9			9	9	
旅費交通費	1,513	51		1,564	1,793	▲229
通信運搬費	3,625	299		3,924	3,855	69
減価償却費	2,420	80		2,500	3,600	▲1,100
消耗什器備品費	3,707	38		3,745	4,239	▲494
消耗品費	13,640	475		14,115	17,136	▲3,021
修繕費	14,723	1,197		15,920	17,641	▲1,721
印刷製本費	2,718	143		2,861	2,275	586
燃料費	404	6		410	420	▲10
光熱水料費	80,220	8,463		88,683	58,279	30,404
賃借料	10,576	879		11,455	13,111	▲1,656
保険料	1,066	87		1,153	1,199	▲46
諸謝金	1,831			1,831	4,462	▲2,631
租税公課	18,201	1,581		19,782	21,804	▲2,022
支払負担金	38	1		39	148	▲109
支払助成金	940			940	940	
支払寄付金						
委託費	182,761	14,611		197,372	193,420	3,952
広告宣伝費	160			160	179	▲19
支払手数料	3,128	243		3,371	4,098	▲727
雑給	1,790			1,790	1,779	11
雑費	987	3		990	1,173	▲183

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	令和5年度 予算(A)	令和4年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
管理費			26,498	26,498	25,868	630
役員報酬			6,510	6,510	6,407	103
給料手当			8,045	8,045	9,188	▲1,143
臨時雇賃金			1,905	1,905		1,905
退職給付費用			703	703	837	▲134
法定福利費			4,929	4,929	4,818	111
交際費			63	63	55	8
旅費交通費			119	119	194	▲75
通信運搬費			287	287	281	6
消耗什器備品費			150	150	300	▲150
消耗品費			284	284	305	▲21
修繕費						
印刷製本費			77	77		77
燃料費			106	106	86	20
賃借料			855	855	880	▲25
保険料			146	146	147	▲1
諸謝金			16	16	16	
租税公課			11	11	21	▲10
支払負担金			257	257	250	7
委託費			95	95	84	11
広告宣伝費			42	42	42	
支払手数料			1,831	1,831	1,830	1
雑費			67	67	127	▲60
経常費用計	553,811	42,956	26,498	623,265	604,517	18,748
当期経常増減額	▲16,466	2,894	▲1,357	▲14,929	▲28,097	13,168
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
法人税、住民税及び事業税		800		800	779	21
他会計振替額	1,447	▲1,447				
当期一般正味財産増減額	▲15,019	647	▲1,357	▲15,729	▲28,876	13,147
一般正味財産期首残高	69,909	20,006	26,566	116,481	118,884	▲2,403
一般正味財産期末残高	54,890	20,653	25,209	100,752	90,008	10,744
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	1,478		21,094	22,572	23,979	▲1,407
受取地方公共団体補助金	1,478		21,094	22,572	23,979	▲1,407
受取民間補助金						
受取国補助金						
一般正味財産への振替額	▲1,478		▲21,094	▲22,572	▲23,979	1,407
一般正味財産への振替額	▲1,478		▲21,094	▲22,572	▲23,979	1,407
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高			30,000	30,000	30,000	
指定正味財産期末残高			30,000	30,000	30,000	
III 正味財産期末残高	54,890	20,653	55,209	130,752	120,008	10,744