

【参考】

令和5年度収支予算書内訳表
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	新公						収					法人会計	合計
	新公1	新公2	新公3	新公4	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
① 基本財産運用益	0	0	0	0	5,204	5,204	0	0	0	0	0	5,204	10,408
基本財産受取利息	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	150	300
基本財産受取配当金	0	0	0	0	5,054	5,054	0	0	0	0	0	5,054	10,108
② 受取会費	0	0	0	1,979	0	1,979	0	0	0	0	0	0	1,979
受取賛助会費	0	0	0	1,979	0	1,979	0	0	0	0	0	0	1,979
③ 事業収益	128,366	375	0	7,288	0	136,029	2,115	0	2,110	0	4,225	0	140,254
振興事業収益	128,366	375	0	0	0	128,741	2,115	0	2,110	0	4,225	0	132,966
交流事業収益	0	0	0	7,288	0	7,288	0	0	0	0	0	0	7,288
④ 受取補助金等	301,648	39,142	81,475	51,747	0	474,012	0	27,978	13,608	0	41,586	35,915	551,513
施設管理受託収益	0	0	81,475	0	0	81,475	0	27,978	0	0	27,978	0	109,453
受取市補助金	277,772	0	0	37,768	0	315,540	0	0	13,108	0	13,108	35,915	364,563
振興事業受託収益	23,876	39,142	0	0	0	63,018	0	0	0	0	0	0	63,018
交流事業受託収益	0	0	0	13,979	0	13,979	0	0	500	0	500	0	14,479
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
⑥ 雑収益	0	0	94	0	5	99	0	36	0	0	36	4	139
受取利息	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	4	9
雑収益	0	0	94	0	0	94	0	36	0	0	36	0	130
⑦ 指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	3,258	3,258	0	0	0	0	0	3,257	6,515
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	3,258	3,258	0	0	0	0	0	3,257	6,515
経常収益計	430,014	39,517	81,569	61,014	8,467	620,581	2,115	28,014	15,718	0	45,847	44,480	710,908
(2) 経常費用													
① 事業費	457,423	41,341	83,248	63,672	0	645,684	2,166	28,611	17,148	0	47,925	0	693,609
役員報酬	3,085	257	0	257	0	3,599	0	0	0	0	0	0	3,599
給料手当	45,613	18,471	19,719	21,747	0	105,550	627	6,947	3,995	0	11,569	0	117,119
退職給付費用	490	440	232	71	0	1,233	0	78	4	0	82	0	1,315
福利厚生費	8,341	3,400	3,564	3,814	0	19,119	108	1,263	644	0	2,015	0	21,134
会議費	2,118	113	0	1,069	0	3,300	0	0	0	0	0	0	3,300
旅費交通費	3,278	126	0	13,724	0	17,128	0	0	28	0	28	0	17,156
通信運搬費	3,266	150	469	727	0	4,612	70	179	1,891	0	2,140	0	6,752
減価償却費	2,099	0	0	0	0	2,099	0	0	0	0	0	0	2,099
消耗什器備品費	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
消耗品費	3,526	1,712	1,065	981	0	7,284	984	355	16	0	1,355	0	8,639
修繕費	0	0	861	57	0	918	0	303	3	0	306	0	1,224
印刷製本費	10,830	750	74	1,007	0	12,661	166	26	109	0	301	0	12,962
光熱水料費	0	60	5,179	46	0	5,285	0	2,212	2	0	2,214	0	7,499
賃借料	38,732	503	2,494	2,020	0	43,749	142	991	407	0	1,540	0	45,289
保険料	35	229	32	205	0	501	0	11	3	0	14	0	515
諸謝金	19,012	3,862	0	12,922	0	35,796	0	0	0	0	0	0	35,796
租税公課	4,224	1,538	1,675	3,017	0	10,454	51	587	326	0	964	0	11,418
広告宣伝費	9,464	400	0	0	0	9,864	0	0	0	0	0	0	9,864
支払負担金	34	0	50	208	0	292	18	22	11	0	51	0	343
手数料	10,028	0	15	1,105	0	11,148	0	4	500	0	504	0	11,652
副賞費	1,110	0	0	0	0	1,110	0	0	0	0	0	0	1,110
支払助成金	9,451	0	0	0	0	9,451	0	0	9,200	0	9,200	0	18,651
委託費	282,627	9,330	47,819	695	0	340,471	0	15,633	9	0	15,642	0	356,113
雑費	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,976	48,976
役員報酬						0					0	1,543	1,543
給料手当						0					0	24,799	24,799
退職給付費用						0					0	715	715
福利厚生費						0					0	5,394	5,394
会議費						0					0	10	10
旅費交通費						0					0	770	770
通信運搬費						0					0	1,044	1,044
消耗什器備品費						0					0	50	50
消耗品費						0					0	243	243
修繕費						0					0	100	100
印刷製本費						0					0	595	595
光熱水料費						0					0	244	244
賃借料						0					0	9,086	9,086
保険料						0					0	200	200
諸謝金						0					0	407	407
租税公課						0					0	2,171	2,171
広告宣伝費						0					0	50	50
支払負担金						0					0	388	388
手数料						0					0	300	300
委託費						0					0	817	817
雑費						0					0	50	50
経常費用計	457,423	41,341	83,248	63,672	0	645,684	2,166	28,611	17,148	0	47,925	48,976	742,585
当期経常増減額	-27,409	-1,824	-1,679	-2,658	8,467	-25,103	-51	-597	-1,430	0	-2,078	-4,496	-31,677
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-27,409	-1,824	-1,679	-2,658	8,467	-25,103	-51	-597	-1,430	0	-2,078	-4,496	-31,677
法人税、住民税及び事業税						0					0	90	90
他会計振替前当期一般正味財産増減額						0					0	0	0
他会計振替額						0				10,000	10,000	-10,000	0
当期一般正味財産増減額	-27,409	-1,824	-1,679	-2,658	8,467	-25,103	-51	-597	-1,430	10,000	7,922	-14,586	-31,677
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	4,126	4,126	0	0	0	1,086	1,086	101,792	107,004
一般正味財産期末残高	-27,409	-1,824	-1,679	-2,658	12,593	-20,977	-51	-597	-1,430	11,086	9,008	87,206	75,237
II 指定正味財産増減の部													
① 基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	-3,258	-3,258	0	0	0	0	0	-3,257	-6,515
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	-3,258	-3,258	0	0	0	0	0	-3,257	-6,515
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	-3,258	-3,258	0	0	0	0	0	-3,257	-6,515
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	109,473	109,473	0	0	0	0	0	729,773	839,246
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	106,215	106,215	0	0	0	0	0	726,516	832,731
III 正味財産期末残高	-27,409	-1,824	-1,679	-2,658	118,808	85,238	-51	-597	-1,430	11,086	9,008	813,722	907,968