

令和5年度収支予算書
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 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 10,408 | 10,458 | △50 |
| 基本財産受取利息 | 300 | 350 | △50 |
| 基本財産受取配当金 | 10,108 | 10,108 | 0 |
| ② 受取会費 | 1,979 | 1,964 | 15 |
| 受取賛助会費 | 1,979 | 1,964 | 15 |
| ③ 事業収益 | 140,254 | 80,428 | 59,826 |
| 振興事業収益 | 132,966 | 73,002 | 59,964 |
| 交流事業収益 | 7,288 | 7,426 | △138 |
| ④ 受取補助金等 | 551,513 | 464,261 | 87,252 |
| 施設管理受託収益 | 109,453 | 106,235 | 3,218 |
| 受取市補助金 | 364,563 | 283,416 | 81,147 |
| 振興事業受託収益 | 63,018 | 60,645 | 2,373 |
| 交流事業受託収益 | 14,479 | 13,965 | 514 |
| ⑤ 受取寄付金 | 100 | 100 | 0 |
| 受取寄付金 | 100 | 100 | 0 |
| ⑥ 雑収益 | 139 | 351 | △212 |
| 受取利息 | 9 | 11 | △2 |
| 雑収益 | 130 | 340 | △210 |
| ⑦ 指定正味財産からの振替額 | 6,515 | 0 | 6,515 |
| 指定正味財産からの振替額 | 6,515 | 0 | 6,515 |
| 経常収益計 | 710,908 | 557,562 | 153,346 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 693,609 | 554,732 | 138,877 |
| 役員報酬 | 3,599 | 3,612 | △13 |
| 給料手当 | 117,119 | 109,978 | 7,141 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 2,670 | △2,670 |
| 退職給付費用 | 1,315 | 1,600 | △285 |
| 福利厚生費 | 21,134 | 19,344 | 1,790 |
| 会議費 | 3,300 | 1,939 | 1,361 |
| 旅費交通費 | 17,156 | 16,444 | 712 |
| 通信運搬費 | 6,752 | 7,446 | △694 |
| 資産減価償却費 | 2,099 | 2,099 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 50 | 40 | 10 |
| 消耗品費 | 8,639 | 7,554 | 1,085 |
| 修繕費 | 1,224 | 1,224 | 0 |
| 印刷製本費 | 12,962 | 14,028 | △1,066 |
| 光熱水料費 | 7,499 | 6,470 | 1,029 |
| 賃借料 | 45,289 | 46,548 | △1,259 |
| 保険料 | 515 | 1,002 | △487 |
| 諸謝金 | 35,796 | 36,425 | △629 |
| 租税公課 | 11,418 | 23,015 | △11,597 |
| 広告宣伝費 | 9,864 | 6,494 | 3,370 |
| 支払負担金 | 343 | 383 | △40 |
| 手数料 | 11,652 | 7,863 | 3,789 |
| 副賞費 | 1,110 | 1,110 | 0 |
| 支払助成金 | 18,651 | 13,671 | 4,980 |
| 委託費 | 356,113 | 223,673 | 132,440 |
| 雑費 | 10 | 100 | △90 |
| ② 管理費 | 48,976 | 56,180 | △7,204 |
| 役員報酬 | 1,543 | 1,548 | △5 |
| 給料手当 | 24,799 | 28,309 | △3,510 |
| 退職給付費用 | 715 | 410 | 305 |

| | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 福利厚生費 | 5,394 | 5,250 | 144 |
| 会議費 | 10 | 10 | 0 |
| 旅費交通費 | 770 | 770 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,044 | 1,154 | △110 |
| 消耗什器備品費 | 50 | 100 | △50 |
| 消耗品費 | 243 | 400 | △157 |
| 修繕費 | 100 | 100 | 0 |
| 印刷製本費 | 595 | 270 | 325 |
| 光熱水料費 | 244 | 1,185 | △941 |
| 賃借料 | 9,086 | 8,982 | 104 |
| 保険料 | 200 | 160 | 40 |
| 諸謝金 | 407 | 407 | 0 |
| 租税公課 | 2,171 | 5,532 | △3,361 |
| 広告宣伝費 | 50 | 50 | 0 |
| 支払負担金 | 388 | 237 | 151 |
| 手数料 | 300 | 110 | 190 |
| 委託費 | 817 | 1,146 | △329 |
| 雑費 | 50 | 50 | 0 |
| 経常費用計 | 742,585 | 610,912 | 131,673 |
| 当期経常増減額 | △31,677 | △53,350 | 21,673 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △31,677 | △53,350 | 21,673 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 90 | 90 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △31,767 | △53,440 | 21,673 |
| 一般正味財産期首残高 | 107,004 | 104,535 | 2,469 |
| 一般正味財産期末残高 | 75,237 | 51,095 | 24,142 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| ② 一般正味財産への振替額 | 6,515 | 0 | 6,515 |
| 一般正味財産への振替額 | 6,515 | 0 | 6,515 |
| 当期指定正味財産増減額 | △6,515 | 0 | △6,515 |
| 指定正味財産期首残高 | 839,246 | 1,032,882 | △193,636 |
| 指定正味財産期末残高 | 832,731 | 1,032,882 | △200,151 |
| III 正味財産期末残高 | 907,968 | 1,083,977 | △176,009 |