

# 収支予算書（税抜き）

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	予算額	前年度予算額	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			
事業収益	324,331	307,457	16,874
市指定管理業務受託収益	300,475	283,920	16,555
施設利用料収益	4,546	3,636	910
市事業受託収益	15,042	14,948	94
入場料収益	3,916	4,450	△ 534
広告料収益	0	0	0
会費収益	50	0	50
受取参加料	0	100	△ 100
受取手数料	0	0	0
管理委託収益	302	403	△ 101
利用料金収益	0	0	0
物品販売収益	0	0	0
受取補助金等	12,000	12,000	0
受取市補助金	10,000	10,000	0
受取公益法人助成金	2,000	2,000	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	336,331	319,457	16,874
(2) 経常費用			0
事業費	330,790	342,253	△ 11,463
役員報酬	3,719	3,702	17
嘱託報酬	58,006	61,308	△ 3,302
臨時雇賃金	992	867	125
諸手当	6,192	5,065	1,127
法定福利費	11,200	11,433	△ 233
福利厚生費	357	381	△ 24
研修費	176	940	△ 764
旅費交通費	1,115	1,281	△ 166
通信運搬費	2,305	3,769	△ 1,464
減価償却費	981	0	981
消耗品費	5,511	4,993	518
修繕費	6,089	2,517	3,572
印刷製本費	1,658	1,603	55
燃料費	32	36	△ 4
光熱水料費	87,003	103,875	△ 16,872
食糧費	94	38	56
賃借料	8,618	13,036	△ 4,418
広告料	1,705	953	752
保険料	680	681	△ 1
報償費	367	515	△ 148
租税公課	0	4	△ 4
支払負担金	124	130	△ 6
支払補助金	8,161	2,781	5,380
支払手数料	108	127	△ 19
委託費	125,597	122,216	3,381
雑費	0	2	△ 2

管理費	23,731	22,530	1,201
役員報酬	903	899	4
嘱託報酬	7,426	8,102	△ 676
臨時雇賃金	106	124	△ 18
諸手当	788	701	87
法定福利費	1,452	1,522	△ 70
福利厚生費	48	52	△ 4
研修費	25	538	△ 513
旅費交通費	34	35	△ 1
通信運搬費	273	524	△ 251
減価償却費	406	0	406
消耗品費	253	246	7
修繕費	238	283	△ 45
印刷製本費	2	2	0
燃料費	5	5	0
光熱水料費	3,400	4,361	△ 961
食糧費	5	6	△ 1
賃借料	926	972	△ 46
保険料	88	95	△ 7
租税公課	2	2	0
支払負担金	30	7	23
支払手数料	91	50	41
委託費	7,230	4,004	3,226
雑費	0	0	0
經常費用計	354,521	364,783	△ 10,262
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 18,190	△ 45,326	27,136
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 18,190	△ 45,326	27,136
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			0
經常外費用計			0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,190	△ 45,326	27,136
一般正味財産期首残高	85,322	93,283	△ 7,961
一般正味財産期末残高	67,132	47,957	19,175
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	67,132	47,957	19,175

令和5年度収支予算書内訳表（税抜き）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（正味財産増減計算書ベース）

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計							小 計	収益事業等会計			法人会計	合 計	
	（公1）								小 計	（収1） ビュッフェ運 営等事業	（収2） 公益目的以外 の施設費等			小 計
	施設管理 運営	自主事業 運営	ピアコン 事務局支援	受託事業 運営	公益活動 推進	小 計	公益目的事 業会計共通							
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
事業収益	125,378	3,966	4,810	15,042	0	149,196	26,327	175,523	40	125,037	125,077	23,731	324,331	
市指定管理業務受託収益	123,923	0	4,810	0	0	128,733	26,327	155,060	0	121,684	121,684	23,731	300,475	
施設利用料収益	1,455	0	0	0	0	1,455	0	1,455	0	3,091	3,091	0	4,546	
市事業受託収益	0	0	0	15,042	0	15,042	0	15,042	0	0	0	0	15,042	
入場料収益	0	3,916	0	0	0	3,916	0	3,916	0	0	0	0	3,916	
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会費収益	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	50	
受取参加料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理委託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	40	262	302	0	302	
利用料金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	0	11,800	0	0	200	12,000	0	12,000	0	0	0	0	12,000	
受取市補助金	0	9,800	0	0	200	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	
受取公益法人助成金	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	125,378	15,766	4,810	15,042	200	161,196	26,327	187,523	40	125,037	125,077	23,731	336,331	
(2) 経常費用														
事業費	125,378	16,439	4,810	15,532	180	162,339	42,846	205,185	568	125,037	125,605		330,790	
役員報酬	0	85	0	0	0	85	1,800	1,885	21	1,813	1,834		3,719	
嘱託報酬	0	0	3,996	0	0	3,996	26,735	30,731	324	26,951	27,275		58,006	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	492	492	5	495	500		992	
請手当	0	0	114	0	0	114	3,009	3,123	36	3,033	3,069		6,192	
法定福利費	0	0	684	0	0	684	5,229	5,913	63	5,224	5,287		11,200	
福利厚生費	0	0	16	0	0	16	294	310	2	45	47		357	
研修費	0	0	0	0	0	0	152	152	1	23	24		176	
旅費交通費	0	1,001	0	114	0	1,115	0	1,115	0	0	0		1,115	
通信運搬費	928	390	0	136	0	1,454	670	2,124	6	175	181		2,305	
減価償却費	64	0	0	0	0	64	910	974	2	5	7		981	
消耗品費	2,679	166	0	190	0	3,035	482	3,517	3	1,991	1,994		5,511	
修繕費	3,425	0	0	0	0	3,425	0	3,425	0	2,664	2,664		6,089	
印刷製本費	328	744	0	571	0	1,643	10	1,653	1	4	5		1,658	
燃料費	0	0	0	0	0	0	27	27	1	4	5		32	
光熱水料費	48,921	0	0	0	0	48,921	0	48,921	36	38,046	38,082		87,003	
食糧費	0	76	0	18	0	94	0	94	0	0	0		94	
賃借料	4,007	1,783	0	302	0	6,092	1,785	7,877	63	678	741		8,618	
広告料	0	1,705	0	0	0	1,705	0	1,705	0	0	0		1,705	
保険料	0	0	0	0	0	0	591	591	0	89	89		680	
報償費	0	331	0	36	0	367	0	367	0	0	0		367	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
支払負担金	96	0	0	0	0	96	24	120	0	4	4		124	
支払補助金	0	2,500	0	5,661	0	8,161	0	8,161	0	0	0		8,161	
支払手数料	0	68	0	0	0	68	34	102	1	5	6		108	
委託費	64,930	7,590	0	8,504	180	81,204	602	81,806	3	43,788	43,791		125,597	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
管理費												23,731	23,731	
役員報酬												903	903	
嘱託報酬												7,426	7,426	
臨時雇賃金												106	106	
請手当												788	788	
法定福利費												1,452	1,452	
福利厚生費												48	48	
研修費												25	25	
旅費交通費												34	34	
通信運搬費												273	273	
減価償却費												406	406	
消耗品費												253	253	
修繕費												238	238	
印刷製本費												2	2	
燃料費												5	5	
光熱水料費												3,400	3,400	
食糧費												5	5	
賃借料												926	926	
保険料												88	88	
租税公課												2	2	
支払負担金												30	30	
支払手数料												91	91	
委託費												7,230	7,230	
雑費												0	0	
経常費用計	125,378	16,439	4,810	15,532	180	162,339	42,846	205,185	568	125,037	125,605	23,731	354,521	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 673	0	△ 490	20	△ 1,143	△ 16,519	△ 17,662	△ 528	0	△ 528	0	△ 18,190	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 673	0	△ 490	20	△ 1,143	△ 16,519	△ 17,662	△ 528	0	△ 528	0	△ 18,190	
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	
当期一般正味財産増減額	0	△ 673	0	△ 490	20	△ 1,143	△ 16,519	△ 17,662	△ 528	0	△ 528	0	△ 18,190	
一般正味財産期首残高	57,997	△ 4,363	147	△ 549	644	53,876	24,611	78,487	22,432	△ 52,933	△ 30,501	37,336	85,322	
一般正味財産期末残高	57,997	△ 5,036	147	△ 1,039	664	52,733	8,092	60,825	21,904	△ 52,933	△ 31,029	37,336	67,132	
II 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	57,997	△ 5,036	147	△ 1,039	664	52,733	8,092	60,825	21,904	△ 52,933	△ 31,029	37,336	67,132	