

令和5年度 収支予算書

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	令和5年度予算合計
	公1	小計	取1	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						
基本財産運用益	23,900,000	23,900,000	0	0	23,900,000	47,800,000
基本財産利息収入	23,900,000	23,900,000	0	0	23,900,000	47,800,000
補助金収益	14,427,000	14,427,000	0	0	2,943,000	17,370,000
市補助金収入	14,427,000	14,427,000	0	0	2,943,000	17,370,000
受託金収益	34,500,000	34,500,000	0	0	0	34,500,000
市受託金収入	34,500,000	34,500,000	0	0	0	34,500,000
寄付金収益	100,000	100,000	0	0	0	100,000
寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	100,000
受取会費収益	2,520,000	2,520,000	0	0	0	2,520,000
受取講座会費収入	2,520,000	2,520,000	0	0	0	2,520,000
雑収益	100,000	100,000	1,000	1,000	1,000	102,000
雑収入	100,000	100,000	1,000	1,000	1,000	102,000
受取光熱水費収益	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
受取光熱水費収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
受取手数料収益	0	0	17,800,000	17,800,000	0	17,800,000
自販機設備手数料収入	0	0	17,800,000	17,800,000	0	17,800,000
受取売上高収益			1,000,000	1,000,000		1,000,000
商品売上金収入			1,000,000	1,000,000		1,000,000
経常収益計	75,547,000	75,547,000	20,801,000	20,801,000	26,844,000	123,192,000
(2) 経常費用						
事業費	102,769,924	102,769,924	5,857,000	5,857,000		108,626,924
役員報酬	0	0	0	0		0
職員給与	40,230,000	40,230,000	1,735,000	1,735,000		41,965,000
法定福利費	4,840,000	4,840,000	400,000	400,000		5,240,000
退職給付費用	1,349,000	1,349,000	90,000	90,000		1,439,000
公租公課	2,100,000	2,100,000	730,000	730,000		2,830,000
旅費交通費	1,500,000	1,500,000	67,000	67,000		1,567,000
通信運搬費	600,000	600,000	20,000	20,000		620,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0	0		200,000
消耗品費	8,880,000	8,880,000	20,000	20,000		8,900,000
修繕費	50,000	50,000	200,000	200,000		250,000
工事費	0	0	0	0		0
印刷製本費	200,000	200,000	0	0		200,000
光熱水料費	0	0	1,700,000	1,700,000		1,700,000
助成金	2,009,000	2,009,000	0	0		2,009,000
講習会委託費	4,440,000	4,440,000	0	0		4,440,000
委託費	33,600,000	33,600,000	0	0		33,600,000
燃料費	70,000	70,000	0	0		70,000
賃借料	0	0	95,000	95,000		95,000
保険料	320,000	320,000	0	0		320,000
諸謝金	510,000	510,000	0	0		510,000
支払手数料	450,000	450,000	0	0		450,000
広告宣伝費	600,000	600,000	0	0		600,000
商品仕入	0	0	800,000	800,000		800,000
建物減価償却費	768,625	768,625	0	0		768,625
車両減価償却費	0	0	0	0		0
什器備品減価償却費	23,299	23,299	0	0		23,299
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0		0
雑費	30,000	30,000	0	0		30,000
管理費					10,337,000	10,337,000
役員報酬					273,000	273,000
職員給与					2,362,000	2,362,000
法定福利費					480,000	480,000
退職給付費用					123,000	123,000
福利厚生費					1,000,000	1,000,000
会議費					5,000	5,000
交際費					50,000	50,000
旅費交通費					617,000	617,000
通信運搬費					170,000	170,000
消耗品費					300,000	300,000
修繕費					100,000	100,000
警備委託料					180,000	180,000
光熱水料費					22,000	22,000
保険料					526,000	526,000
諸謝金					989,000	989,000
公租公課					69,000	69,000
清掃費					46,000	46,000
委託費					20,000	20,000
燃料費					85,000	85,000
支払手数料					800,000	800,000
リース料					2,100,000	2,100,000
車両減価償却費					0	0
什器備品減価償却費					0	0
ソフトウェア減価償却費					0	0
雑費					20,000	20,000
経常費用計	102,769,924	102,769,924	5,857,000	5,857,000	10,337,000	118,963,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,222,924	△ 27,222,924	14,944,000	14,944,000	16,507,000	4,228,076
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,222,924	△ 27,222,924	14,944,000	14,944,000	16,507,000	4,228,076
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
有価証券売買益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
什器備品購入費	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
経常外費用計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
当期経常外増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	△ 1,000,000
他会計振替額	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,222,924	△ 23,222,924	9,944,000	9,944,000	16,507,000	3,228,076
法人税・事業税及び住民税		0	△ 1,270,000	△ 1,270,000	0	△ 1,270,000
当期一般正味財産増減額	△ 23,222,924	△ 23,222,924	8,674,000	8,674,000	16,507,000	1,958,076
一般正味財産期首残高		0			0	0
一般正味財産期末残高	△ 23,222,924	△ 23,222,924	8,674,000	8,674,000	16,507,000	1,958,076
II 正味財産期末残高	△ 23,222,924	△ 23,222,924	8,674,000	8,674,000	16,507,000	1,958,076