

令和5年度 収支予算書(損益ベース)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	適用
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				
基本財産受取利息				
事業収益	5,100,000	5,100,000	0	
広告収益	2,000,000	2,000,000	0	
ガイド収益	800,000	800,000	0	
行事収益	400,000	400,000	0	
物品販売収益	1,100,000	1,100,000	0	
使用料及び手数料収益	800,000	800,000	0	
茶亭収益	0	0	0	
受取会費				
一般受取会費	6,500,000	6,500,000	0	
入会金	50,000	50,000	0	
受取委託料収益				
市委託料収益	18,511,660	19,194,173	△ 682,513	
団体委託料収益	0	0	0	
受取補助金収益				
市補助金収益	77,590,000	84,272,000	△ 6,682,000	
団体補助金収益	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
寄付金	10,000	10,000	0	
雑収益	0	0	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑入	100,000	100,000	0	
経常収益計	107,865,660	115,230,173	△ 7,364,513	
(2) 経常費用				
事業費	91,597,606	98,077,730	△ 6,480,124	
諸謝金	1,520,000	1,520,000	0	
給料手当	13,836,420	14,150,376	△ 313,956	
賃金	15,455,584	14,790,454	665,130	
賞与	4,185,646	4,279,030	△ 93,384	
法定福利	3,500,956	3,438,870	62,086	
退職金引当金費用	0	0	0	
福利厚生費	838,000	838,000	0	
旅費交通費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
物品販売原価	1,000,000	1,000,000	0	
交際費	0	0	0	
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費	9,869,000	9,869,000	0	
食糧費	0	0	0	
燃料費	200,000	200,000	0	
光熱水費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	1,600,000	1,600,000	0	
広告料	800,000	800,000	0	
使用料及賃借料	2,000,000	2,000,000	0	
保険料	50,000	50,000	0	
手数料	21,000	21,000	0	
委託料	17,351,000	20,851,000	△ 3,500,000	
支払負担金	13,670,000	16,170,000	△ 2,500,000	
雑費	200,000	200,000	0	
減価償却費	0	0	0	
公租公課費	1,000,000	1,000,000	0	
その他の事業費	200,000	200,000	0	

管理費	16,268,054	17,152,443	△ 884,389
諸謝金	0	0	0
給料手当	3,245,580	3,319,224	△ 73,644
賃金	0	0	0
賞与	872,134	897,910	△ 25,776
法定福利	659,340	674,309	△ 14,969
退職金引当金費用	200,000	200,000	0
福利厚生費	100,000	100,000	0
交際費	150,000	150,000	0
旅費交通費	0	0	0
会議費	450,000	450,000	0
消耗品費	70,000	70,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
燃料費	10,000	10,000	0
光熱水費	200,000	200,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
広告料	0	0	0
手数料	10,000	10,000	0
保険料	5,000	5,000	0
委託料	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費	0	0	0
使用料及賃借料	800,000	1,110,000	△ 310,000
支払負担金	8,076,000	8,536,000	△ 460,000
雑費	0	0	0
公租公課費	50,000	50,000	0
経常費用計	107,865,660	115,230,173	△ 7,364,513
当期経常増減額	0	0	0
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			
当期一般正味財産増減額	0	0	
一般正味財産期首残高	6,460,476	5,956,359	504,117
一般正味財産期末残高	6,460,476	5,956,359	504,117
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	6,460,476	5,956,359	504,117