

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
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	4,000	10,000	△ 6,000
事業収益			
指定管理料収益	113,551,000	110,021,000	3,530,000
利用料金収益	34,635,000	34,061,000	574,000
自主事業収益			
材料費収益	2,480,000	1,800,000	680,000
奨励事業収益	239,000	269,000	△ 30,000
活動体験事業収益	3,528,000	3,354,000	174,000
その他自主事業収益	400,000	900,000	△ 500,000
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益			
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	155,037,000	150,615,000	4,422,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	52,246,043	51,395,083	850,960
臨時雇賃金	7,754,000	6,052,000	1,702,000
退職給付費用	6,607,645	3,023,530	3,584,115
福利厚生費	9,219,645	8,934,171	285,474
食糧費	249,000	129,000	120,000
旅費交通費	2,250,000	2,221,000	29,000
通信運搬費	931,000	1,642,000	△ 711,000
減価償却費	381,000	143,242	237,758
消耗品費	5,092,000	5,141,000	△ 49,000
修繕費	3,500,000	3,500,000	0
印刷製本費	650,000	650,000	0
燃料費	2,190,000	2,669,000	△ 479,000
光熱水料費	9,376,000	10,958,000	△ 1,582,000
賃借料	4,687,000	4,174,000	513,000
保険料	137,000	131,000	6,000
諸謝金	2,091,000	1,952,000	139,000
負担金	125,000	25,000	100,000
委託費	34,162,000	34,572,000	△ 410,000
手数料	459,000	479,000	△ 20,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	1,336,000	1,314,000	22,000
給料手当	1,901,957	1,872,917	29,040
退職給付費用	311,355	142,470	168,885
福利厚生費	275,355	266,829	8,526
会議費	5,000	5,000	0
食糧費	4,000	4,000	0
報償費	22,000	22,000	0
旅費交通費	120,000	120,000	0
通信運搬費	150,000	150,000	0
消耗品費	331,000	331,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
広告料	132,000	132,000	0
保険料	360,000	210,000	150,000
租税公課	7,374,000	7,619,000	△ 245,000
負担金	96,000	96,000	0
手数料	99,000	39,000	60,000
経常費用計	154,725,000	150,215,242	4,509,758
評価損益等調整前当期経常増減額	312,000	399,758	△ 87,758
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	312,000	399,758	△ 87,758
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
当期一般正味財産増減額	312,000	399,758	△ 87,758
一般正味財産期首残高	2,675,278	2,278,520	396,758
一般正味財産期末残高	2,987,278	2,675,278	312,000
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
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	52,987,278	52,675,278	312,000