

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	1	1	0
1 基本財産受取利息	1	1	0
2 特定資産運用益	682	13	669
1 退職手当基金受取利息	679	9	670
2 事業準備基金受取利息	3	4	△ 1
3 事業収益	140,023	134,928	5,095
1 自主事業収益	17,621	16,515	1,106
2 施設利用料収益	122,402	118,413	3,989
4 受取補助金等	665,457	608,016	57,441
1 受取市補助金	179,681	161,387	18,294
2 受取指定管理料	485,776	446,629	39,147
5 雑収益	6,952	6,322	630
1 受取利息	2	2	0
2 雑収益	6,950	6,320	630
6 賞与引当金取崩益	29,933	29,943	△ 10
1 賞与引当金取崩益	29,933	29,943	△ 10
経常収益計	843,048	779,223	63,825
(2) 経常費用			
1 事業費	769,259	711,147	58,112
1 嘱託員報酬	33,509	34,054	△ 545
2 給料手当	290,110	292,939	△ 2,829
3 福利厚生費	56,126	55,795	331
4 賃金	27,376	26,903	473
5 報償費	6,750	7,418	△ 668
6 旅費	607	582	25
7 消耗品費	15,847	17,462	△ 1,615
8 燃料費	4,477	3,897	580
9 食糧費	61	54	7
10 渉外費	173	497	△ 324
11 印刷製本費	1,523	1,368	155
12 光熱水費	145,115	101,284	43,831
13 修繕料	9,431	9,515	△ 84
14 通信運搬費	2,098	2,226	△ 128
15 広告料	236	576	△ 340
16 手数料	3,832	1,729	2,103
17 保険料	1,734	1,809	△ 75
18 委託料	97,015	88,815	8,200
19 使用料及び賃借料	6,536	7,931	△ 1,395
20 租税公課	31,102	31,644	△ 542
21 退職給付費用	9,084	2	9,082
22 賞与引当金繰入額	26,517	24,647	1,870

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 管理費	87,852	73,255	14,597
1 役員報酬	3,122	1,367	1,755
2 嘱託員報酬	2,166	0	2,166
3 給料手当	48,283	49,008	△ 725
4 福利厚生費	9,621	9,169	452
5 報償費	799	799	0
6 旅費	77	67	10
7 交際費	100	100	0
8 消耗品費	503	494	9
9 燃料費	5	4	1
10 食糧費	17	17	0
11 印刷製本費	361	322	39
12 光熱水費	369	368	1
13 修繕料	73	73	0
14 通信運搬費	186	186	0
15 手数料	106	112	△ 6
16 保険料	250	250	0
17 委託料	9,376	3,200	6,176
18 使用料及び賃借料	2,370	1,843	527
19 負担金	578	575	3
20 租税公課	8	8	0
21 退職給付費用	3,379	7	3,372
22 賞与引当金繰入額	6,103	5,286	817
經常費用計	857,111	784,402	72,709
当期經常増減額	△ 14,063	△ 5,179	△ 8,884
3 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,063	△ 5,179	△ 8,884
法人税、住民税及び事業税	4,087	4,077	10
当期一般正味財産増減額	△ 18,150	△ 9,256	△ 8,894
一般正味財産期首残高	107,440	116,696	△ 9,256
一般正味財産期末残高	89,290	107,440	△ 18,150
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	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高	99,290	117,440	△ 18,150