

令和5年度(2023)収支予算書(損益計算ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計	令和4年度 予算額	増減額
	会 計 公1	会 計 収1				
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	0	0	465	465	1,772	△ 1,307
基本財産受取利息	0	0	465	465	1,772	△ 1,307
特定資産運用益	0	0	69	69	69	0
特定資産受取利息	0	0	69	69	69	0
事業収益	402,091	68,634	10,700	481,425	454,172	27,253
委託金収入	203,634	39,475	10,700	253,809	238,594	15,215
市負担金収入	86,400	0	0	86,400	68,280	18,120
利用料金収入	76,401	29,049	0	105,450	109,376	△ 3,926
入館料収入	8,890	0	0	8,890	8,920	△ 30
チケット販売収入	14,434	0	0	14,434	12,360	2,074
その他事業収入	12,332	110	0	12,442	16,642	△ 4,200
受取補助金等	11,266	18,260	0	29,526	48,103	△ 18,577
受取国庫補助金	10,362	0	0	10,362	8,361	2,001
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	21,000	△ 21,000
受取民間補助金	0	0	0	0	73	△ 73
公営施設管理受託収入	904	18,260	0	19,164	18,669	495
受取寄付金	74	0	0	74	334	△ 260
受取寄付金	74	0	0	74	334	△ 260
雑収入	3,764	2,866	374	7,004	5,456	1,548
受取利息	10	1	374	385	96	289
雑収入	3,754	2,865	0	6,619	5,360	1,259
経常収益計	417,195	89,760	11,608	518,563	509,906	8,657
(2) 経常費用						
① 事業費	441,530	91,656	0	533,186	514,064	19,122
給料手当	107,429	21,390		128,819	125,719	3,100
賃金	9,085	1,461		10,546	9,900	646
支払報酬	4,948	0		4,948	7,873	△ 2,925
退職給付費用	4,261	805		5,066	4,966	100
福利厚生費	19,361	3,661		23,022	22,462	560
会議費	407	1		408	781	△ 373
交際費	137	0		137	210	△ 73
旅費交通費	8,302	50		8,352	9,795	△ 1,443
消耗品費	7,622	1,649		9,271	8,664	607
修繕費	9,468	2,447		11,915	11,865	50
印刷製本費	7,043	340		7,383	8,364	△ 981
燃料費	436	49		485	396	89
光熱水費	51,168	18,831		69,999	55,740	14,259
支払手数料	1,014	105		1,119	1,728	△ 609
保険料	591	49		640	1,356	△ 716
通信運搬費	3,785	442		4,227	4,389	△ 162
諸謝金	19,831	2		19,833	20,922	△ 1,089
広告宣伝費	3,203	12		3,215	5,138	△ 1,923
委託費	151,650	34,719		186,369	176,467	9,902
賃借料	13,266	1,083		14,349	14,331	18
租税公課	14,133	3,606		17,739	14,745	2,994
原材料費	812	100		912	812	100
消耗什器備品費	400	648		1,048	1,813	△ 765
支払負担金	1,814	56		1,870	3,997	△ 2,127
建物減価償却費	55	0		55	55	0
什器備品減価償却費	258	46		304	218	86

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	令和4年度 予算額	増減額
	公1	収1				
図書購入費	123	0		123	318	△ 195
雑費	928	104		1,032	1,040	△ 8
② 管理費			11,643	11,643	11,626	17
役員報酬			1,750	1,750	1,750	0
給料手当			4,902	4,902	4,751	151
退職給付費用			223	223	230	△ 7
福利厚生費			1,018	1,018	989	29
会議費			50	50	60	△ 10
交際費			40	40	50	△ 10
旅費交通費			20	20	20	0
消耗品費			100	100	100	0
印刷製本費			365	365	365	0
支払手数料			20	20	20	0
通信運搬費			20	20	20	0
諸謝金			30	30	30	0
広告宣伝費			0	0	0	0
委託費			2,010	2,010	1,989	21
租税公課			841	841	1,056	△ 215
支払負担金			249	249	191	58
雑費			5	5	5	0
経常費用計	441,530	91,656	11,643	544,829	525,690	19,139
当期経常増減額	△ 24,335	△ 1,896	△ 35	△ 26,266	△ 15,784	△ 10,482
2 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,335	△ 1,896	△ 35	△ 26,266	△ 15,784	△ 10,482
当期一般正味財産増減額	△ 24,335	△ 1,896	△ 35	△ 26,266	△ 15,784	△ 10,482
一般正味財産期首残高	31,810	23,665	294,200	349,675	365,459	△ 15,784
一般正味財産期末残高	7,475	21,769	294,165	323,409	349,675	△ 26,266
II 指定正味財産増減の部						0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,475	21,769	294,165	323,409	349,675	△ 26,266