

令和5年度 収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
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			40	40	0	
	基本財産受取利息		40	40	0	
事業収益			975,257	956,013	19,244	
	事業収益	入場料収入	815,988	815,988	0	
		体験料等収入	83,946	80,946	3,000	
		テナント収入	33,562	25,760	7,802	
		駐車場収入	36,901	29,273	7,628	
		自販機手数料収入	2,720	2,253	467	
		コインロッカー収入	994	422	572	
		その他収入	1,146	1,371	△ 225	
受取補助金等			4,878,469	5,028,973	△ 150,504	
	受取国庫補助金		304,679	304,679	0	
	受取地方公共団体補助金		304,231	304,269	△ 38	
	受取事業収入		3,082,235	4,106,550	△ 1,024,315	
	受取事業収入(補正・繰越分)		1,187,324	313,475	873,849	
受取寄付金			500	500	0	
	受取寄付金		500	500	0	
受取会費			500	500	0	
	賛助会員受取会費		500	500	0	
雑収益			0	0	0	
	雑収益		0	0	0	
経常収益 計			5,854,766	5,986,026	△ 150,504	
(2) 経常費用						
事業費			5,442,726	5,765,354	△ 322,628	
		役員報酬	27,349	0	27,349	
		給料手当	944,607	1,014,221	△ 69,614	
		臨時雇賃金	20,884	33,659	△ 12,775	
		退職給付費用	38,380	24,833	13,547	
		福利厚生費	157,628	168,819	△ 11,191	
		会議費	52	50	2	
		旅費交通費	98,748	96,346	2,402	
		通信運搬費	18,815	15,745	3,070	
		減価償却費	931	3,543	△ 2,612	
		消耗什器備品費	157,674	73,574	84,100	
		消耗品費	161,134	156,386	4,748	
		修繕費	106	118	△ 12	
		印刷製本費	54,187	30,812	23,375	
		燃料費	0	0	0	
		光熱水料費	118,511	167,304	△ 48,793	
		賃借料	156,743	190,508	△ 33,765	
		保険料	2,540	3,479	△ 939	
		諸謝金	46,264	50,584	△ 4,320	
		報償費	27,570	27,573	△ 3	
		助成金	79,550	79,550	0	
		委託費	2,624,568	2,437,579	186,989	
		雑役務費	556,316	1,036,534	△ 480,218	
		租税公課	150,169	154,137	△ 3,968	
管理費			400,797	222,685	178,112	
		役員報酬	30,633	0	30,633	
		給料手当	61,212	21,361	39,851	
		臨時雇賃金	2,606	2,141	465	
		退職給付費用	1,526	366	1,160	
		福利厚生費	15,672	3,523	12,149	
		会議費	5	302	△ 297	
		旅費交通費	5,487	10,158	△ 4,671	
		通信運搬費	3,619	6,825	△ 3,206	
		減価償却費	305	349	△ 44	
		消耗什器備品費	12,646	104,633	△ 91,987	
		消耗品費	17,625	6,457	11,168	
		修繕費	32	1,432	△ 1,400	
		印刷製本費	3,647	2,484	1,163	
		燃料費	0	1,100	△ 1,100	
		光熱水料費	11,503	3,393	8,110	
		賃借料	21,061	38,997	△ 17,936	
		保険料	0	2,000	△ 2,000	
		諸謝金	2,177	1,748	429	
		租税公課	12,632	2,112	10,520	
		委託費	49,182	2,733	46,449	
		支払手数料	0	600	△ 600	
		雑役務費	149,227	9,971	139,256	
		会費	0	0	0	
経常費用 計			5,843,523	5,988,039	△ 144,516	
評価損益等調整前当期経常増減額			11,243	△ 2,013	13,256	
基本財産評価損益等			0	0	0	
評価損益等 計			0	0	0	
当期経常増減額			11,243	△ 2,013	13,256	
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	
他会計振替額			0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額			11,243	△ 2,013	13,256	
法人税、住民税及び事業税			1,668	1,879	△ 211	
当期一般正味財産増減額			9,575	△ 3,892	13,467	
一般正味財産期首残高			202,175	195,835	6,340	
一般正味財産期末残高			211,750	191,943	19,807	
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額			0	0	0	
一般正味財産への振替額			0	0	0	
指定正味財産増減額			0	0	0	
指定正味財産期首残高			100,000	104,800	△ 4,800	
指定正味財産期末残高			100,000	104,800	△ 4,800	
III 正味財産期末残高			311,750	296,743	15,007	

