

# 令和5年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

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 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
					施設管理運営 事業(収1)	喫茶事業 (収2)	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	30,591	30,591	0	12,236				18,355	30,591
基本財産受取利息	30,591	30,591	0	12,236				18,355	30,591
② 特定資産運用益	28	28	0	0				28	28
特定資産受取利息	28	28	0	0				28	28
③ 受取会費	900	1,000	△ 100	900					900
受取賛助会員会費	900	1,000	△ 100	900					900
④ 事業収益	189,977	180,563	9,414	121,301	61,948	4,782	66,730	1,946	189,977
指定管理料収益	102,432	100,732	1,700	61,254	37,900	1,332	39,232	1,946	102,432
利用料金収益	30,000	24,000	6,000	6,000	24,000		24,000		30,000
講座受講料等収益	483	488	△ 5	483					483
受取負担金	48	40	8	0	48		48		48
喫茶事業収益	3,450	3,450	0	0		3,450	3,450		3,450
受託事業収益	53,564	51,853	1,711	53,564					53,564
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0					0
受取補助金	0	0	0	0					0
⑥ 雑収益	368	368	0	368					368
受取利息	2	2	0	2					2
雑収入	366	366	0	366					366
経常収益計	221,864	212,550	9,314	134,805	61,948	4,782	66,730	20,329	221,864
(2) 経常費用									
① 事業費	215,150	200,937	14,213	155,880	53,542	5,728	59,270		215,150
給与手当	63,513	60,169	3,344	51,864	11,649		11,649		63,513
臨時雇賃金	8,752	10,167	△ 1,415	4,235	1,989	2,528	4,517		8,752
福利厚生費	11,321	11,381	△ 60	9,109	2,175	37	2,212		11,321
喫茶事業売上原価	790	835	△ 45			790	790		790
販売促進費	345	345	0			345	345		345
研修員滞在費	5,090	5,090	0	5,090			0		5,090
旅費交通費	1,820	2,062	△ 242	1,817	3		3		1,820
通信運搬費	3,088	3,130	△ 42	2,811	264	13	277		3,088
消耗品費	3,873	4,031	△ 158	3,404	404	65	469		3,873
消耗什器備品費	644	622	22	644	0	0	0		644
印刷製本費	621	842	△ 221	595	25	1	26		621
広告宣伝費	100	0	100	100			0		100
交際費	30	30	0	30			0		30
燃料費	4,790	4,797	△ 7	2,686	2,005	99	2,104		4,790
光熱水料費	26,122	14,688	11,434	14,650	10,933	539	11,472		26,122
保険料	978	986	△ 8	961	16	1	17		978
修繕費	3,880	3,880	0	2,176	1,624	80	1,704		3,880
委託料	57,759	53,040	4,719	37,309	19,490	960	20,450		57,759
租税公課	5,829	6,324	△ 495	3,373	2,287	169	2,456		5,829
賃借料	4,729	4,468	261	4,098	601	30	631		4,729
諸謝金	8,545	9,859	△ 1,314	8,545			0		8,545
会議費	294	230	64	294			0		294
減価償却費	63	0	63	0		63	63		63
支払手数料	468	495	△ 27	418	43	7	50		468
支払助成金	1,385	3,185	△ 1,800	1,385			0		1,385
支払負担金	321	281	40	286	34	1	35		321
② 管理費	17,778	18,547	△ 769					17,778	17,778
役員報酬	1,200	1,200	0					1,200	1,200
給与手当	9,220	10,309	△ 1,089					9,220	9,220
福利厚生費	1,678	1,957	△ 279					1,678	1,678

# 令和5年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

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 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
					施設管理運営 事業(収1)	喫茶事業 (収2)	小計		
旅費交通費	100	100	0					100	100
通信運搬費	55	56	△ 1					55	55
消耗品費	350	352	△ 2					350	350
消耗什器備品費	0	0	0					0	0
印刷製本費	77	77	0					77	77
広告宣伝費	0	0	0					0	0
交際費	30	30	0					30	30
燃料費	148	148	0					148	148
光熱水料費	808	454	354					808	808
保険料	1	1	0					1	1
修繕費	120	120	0					120	120
委託料	2,925	3,043	△ 118					2,925	2,925
租税公課	0	0	0					0	0
賃借料	398	174	224					398	398
諸謝金	0	0	0					0	0
会議費	165	144	21					165	165
減価償却費	78	78	0					78	78
支払手数料	31	27	4					31	31
支払助成金	0	0	0					0	0
支払負担金	278	277	1					278	278
雑支出	116	0	116					116	116
経常費用計	232,928	219,484	13,444	155,880	53,542	5,728	59,270	17,778	232,928
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,064	△ 6,934	△ 4,130	△ 21,075	8,406	△ 946	7,460	2,551	△ 11,064
基本財産評価損益等	0	0	0	0			0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,064	△ 6,934	△ 4,130	△ 21,075	8,406	△ 946	7,460	2,551	△ 11,064
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0			0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0			0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0			0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0			0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0			0	0	0
他会計振替額	0	0	0	2,562	△ 3,508	946	△ 2,562	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 11,064	△ 6,934	△ 4,130	△ 18,513	4,898	0	4,898	2,551	△ 11,064
法人税、住民税及び事業税	140	140	0	0	140	0	140	0	140
当期税引後一般正味財産増減額	△ 11,204	△ 7,074	△ 4,130	△ 18,513	4,758	0	4,758	2,551	△ 11,204
一般正味財産期首残高	143,818	139,445	4,373	21,083	62	0	62	122,673	143,818
一般正味財産期末残高	132,614	132,371	243	2,570	4,820	0	4,820	125,224	132,614
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益	30,591	30,591	0	12,236			0	18,355	30,591
基本財産受取利息	30,591	30,591	0	12,236			0	18,355	30,591
基本財産有価証券評価益	0	0	0	0			0	0	0
② 基本財産運用損	△ 1,018	△ 1,018	0	△ 407			0	△ 611	△ 1,018
基本財産有価証券評価損	△ 1,018	△ 1,018	0	△ 407			0	△ 611	△ 1,018
③ 一般正味財産への振替額	△ 30,591	△ 30,591	0	△ 12,236			0	△ 18,355	△ 30,591
一般正味財産への振替額	△ 30,591	△ 30,591	0	△ 12,236			0	△ 18,355	△ 30,591
当期指定正味財産増減額	△ 1,018	△ 1,018	0	△ 407			0	△ 611	△ 1,018
指定正味財産期首残高	1,511,834	1,512,852	△ 1,018	604,734			0	907,100	1,511,834
指定正味財産期末残高	1,510,816	1,511,834	△ 1,018	604,327			0	906,489	1,510,816
正味財産期末残高	1,643,430	1,644,205	△ 775	606,897			4,820	1,031,713	1,643,430