

令和5（2023）年度収支予算

令和5（2023）年4月1日から令和6（2024）年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 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	0	0	1		1	1	0
基本財産受取利息	0	0	1		1	1	0
特定資産運用益	0	0	1		1	1	0
退職積立受取利息	0	0	1		1	1	0
事業収益	85,141	52,904	10,892		148,937	148,220	717
補助事業受講料収益	1,231	0	0		1,231	1,272	△ 41
自主事業収益	76	0	0		76	128	△ 52
施設利用料収益（指定管理）	3,708	14,292	0		18,000	16,200	1,800
啓発受託事業収益	4,891	0	0		4,891	3,983	908
指定管理受託事業収益	75,227	38,581	10,892		124,700	126,559	△ 1,859
雑収益（指定管理）	8	31	0		39	78	△ 39
受取補助金等	14,040	0	1,496		15,536	15,921	△ 385
受取県補助金	14,040	0	1,496		15,536	15,921	△ 385
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
雑収益	0	951	0		951	951	0
雑収益	0	951	0		951	951	0
経常収益計	99,182	53,855	12,390		165,427	165,095	332

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較 増 減
(2) 経常費用							
事業費	113,768	45,725			159,493	153,769	5,724
役員報酬	1,315	0			1,315	1,301	14
給料手当	13,927	6,098			20,025	19,657	368
臨時雇賃金	16,130	3,355			19,485	19,490	△ 5
退職給付費用	1,769	4			1,773	987	786
法定福利費	6,619	1,784			8,403	8,120	283
福利厚生費	173	46			219	219	0
会議費	58	0			58	67	△ 9
旅費交通費	227	0			227	264	△ 37
諸謝金	1,411	0			1,411	1,638	△ 227
減価償却費	121	406			527	527	0
消耗什器備品費	1	0			1	1	0
消耗品費	3,588	1,415			5,003	7,821	△ 2,818
修繕費	3,179	1,629			4,808	5,858	△ 1,050
印刷製本費	410	79			489	497	△ 8
燃料費	3,274	1,678			4,952	4,793	159
光熱水費	13,076	6,701			19,777	11,167	8,610
賃借料	4,713	2,253			6,966	5,849	1,117
通信運搬費	641	237			878	889	△ 11
広告費	500	0			500	1,055	△ 555
支払手数料	1,457	747			2,204	2,204	0
保険料	194	90			284	278	6
支払負担金	70	1			71	71	0
支払助成金	222	0			222	222	0
委託費	40,447	19,201			59,648	59,138	510
租税公課	246	1			247	1,656	△ 1,409

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減
管理費			13,946		13,946	13,632	314
役員報酬			4,319		4,319	4,275	44
給料手当			4,211		4,211	4,154	57
退職給付費用			284		284	281	3
法定福利費			996		996	963	33
福利厚生費			26		26	26	0
会議費			20		20	20	0
旅費			150		150	150	0
交際費			30		30	30	0
諸謝金			523		523	523	0
減価償却費			1		1	1	0
消耗品費			185		185	272	△ 87
修繕費			144		144	175	△ 31
印刷製本費			75		75	75	0
燃料費			148		148	143	5
光熱水費			591		591	334	257
賃借料			199		199	166	33
通信運搬費			67		67	67	0
支払手数料			163		163	163	0
保険料			70		70	70	0
支払負担金			50		50	50	0
委託費			1,692		1,692	1,692	0
租税公課			2		2	2	0
經常費用計	113,768	45,725	13,946		173,439	167,401	6,038
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 14,586	8,130	△ 1,556		△ 8,012	△ 2,306	△ 5,706

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減
基本財産評価損益等	0	0	0		0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 14,586	8,130	△ 1,556		△ 8,012	△ 2,306	△ 5,706
2. 経常外増減の部	0	0	0		0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	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	8,130	△ 8,130	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,456	0	△ 1,556		△ 8,012	△ 2,306	△ 5,706
一般正味財産期首残高	9,198	62,492	58,359		130,049	125,973	4,076
一般正味財産期末残高	2,742	62,492	56,803		122,037	123,667	△ 1,630
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		0	0	0
受取補助金等	0	0	0		0	0	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	2,742	62,492	56,803		122,037	123,667	△ 1,630