

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書)

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	1,480	80	1,400
基本財産受取利息	1,480	80	1,400
② 事業収益	1,051,786	1,145,518	△ 93,732
指定管理事業収益	1,019,530	1,113,099	△ 93,569
受託事業収益	6,708	7,000	△ 292
自主事業収益	2,672	2,689	△ 17
販売等事業収益	22,876	22,730	146
産業廃棄物処理事業収益	0	0	0
③ 受取負担金	12,000	0	12,000
研修職員負担金	12,000	0	12,000
④ 雑収益	74	64	10
受取利息	40	40	0
雑収益	34	24	10
⑤ 繰越商品増加益	0	0	0
繰越商品増加益	0	0	0
経常収益計	1,065,340	1,145,662	△ 80,322
(2) 経常費用			
① 事業費	1,063,045	1,146,912	△ 83,867
役員報酬	4,702	4,685	17
給料手当	175,260	191,872	△ 16,612
法定福利費	29,091	31,522	△ 2,431
臨時雇賃金	117,159	117,482	△ 323
退職給付費用	0	10,548	△ 10,548
福利厚生費	847	608	239
報償費	1,363	994	369
会議費	35	62	△ 27
旅費交通費	275	276	△ 1
通信運搬費	3,185	3,556	△ 371
消耗品費	23,246	25,524	△ 2,278
修繕費	52,702	54,282	△ 1,580
印刷製本費	1,446	1,511	△ 65
燃料費	2,901	2,871	30
光熱水料費	12,369	27,705	△ 15,336
使用料賃借料	13,540	14,509	△ 969
手数料	1,827	1,992	△ 165
保険料	3,050	3,050	0

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	565	605	△ 40
租税公課	2,742	3,101	△ 359
支払負担金	7,138	7,254	△ 116
委託費	570,234	598,262	△ 28,028
広告宣伝費	629	668	△ 39
飲食材料費	3,611	3,452	159
売店材料費	3,397	3,389	8
支払利息	1,478	1,478	0
減価償却費	334	334	0
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	29,919	35,320	△ 5,401
一般管理費	0	0	0
② 管理費	15,384	8,208	7,176
役員報酬	312	311	1
給料手当	12,474	6,072	6,402
法定福利費	2,516	1,415	1,101
退職給付費用	0	53	△ 53
福利厚生費	3	2	1
報償費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	5	0	5
通信運搬費	5	5	0
消耗品費	2	4	△ 2
修繕費	2	2	0
印刷製本費	1	1	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	4	4	0
使用料賃借料	8	8	0
手数料	1	1	0
保険料	3	2	1
諸謝金	0	0	0
租税公課	1	0	1
支払負担金	1	1	0
委託費	9	18	△ 9
広告宣伝費	1	1	0
支払利息	7	7	0
減価償却費	24	286	△ 262
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	5	15	△ 10

科 目	当年度	前年度	増 減
一般管理費	0	0	0
③ 繰越商品減少損	0	0	0
繰越商品減少損	0	0	0
経常費用計	1,078,429	1,155,120	△ 76,691
当期経常増減額	△ 13,089	△ 9,458	△ 3,631
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
当期一般正味財産増減額	△ 13,089	△ 9,458	△ 3,631
一般正味財産期首残高	56,515	84,438	△ 27,923
一般正味財産期末残高	43,426	74,980	△ 31,554
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	80	80	0
基本財産受取利息	80	80	0
② 一般正味財産への振替額	△ 80	△ 80	0
一般正味財産への振替額	△ 80	△ 80	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	243,426	274,980	△ 31,554

