

予算書(正味財産増減)

令和05年 4月 1日から 令和06年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
特定財産受取利息	4,000	4,000	0
特定財産運用益計	4,000	4,000	0
受取施設管理運営業務受託収益	169,050,000	168,890,000	160,000
受取入場料等収益	31,510,000	30,550,000	960,000
受取受講料収益	550,000	550,000	0
受取参加費収益	134,000	134,000	0
受取文化会館利用料金収益	13,550,000	13,484,000	66,000
受取都市公園利用料金収益	10,000	10,000	0
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	2,966,000	2,926,000	40,000
受取事業収益計	217,770,000	216,544,000	1,226,000
受取補助金等	31,402,000	17,867,000	13,535,000
受取補助金等計	31,402,000	17,867,000	13,535,000
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	60,000	0
受取雑収益	625,000	625,000	0
受取雑収益計	685,000	685,000	0
経常収益合計	249,861,000	235,100,000	14,761,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	29,367,000	28,317,000	1,050,000
事/臨時雇賃金	45,419,000	44,504,000	915,000
事/退職給付費用	2,751,000	2,682,000	69,000
事/福利厚生費	8,383,000	7,929,000	454,000
事/会議費	52,000	32,000	20,000
事/旅費交通費	35,000	35,000	0
事/通信運搬費	1,208,000	1,316,000	-108,000
事/減価償却費	7,496,000	7,969,000	-473,000
事/消耗品費	4,065,000	4,492,000	-427,000
事/修繕費	5,863,000	10,621,000	-4,758,000
事/印刷製本費	2,775,000	2,689,000	86,000
事/燃料費	3,693,000	3,589,000	104,000
事/光熱水料費	23,472,000	22,109,000	1,363,000
事/賃借料	5,820,000	5,681,000	139,000
事/租税公課	7,448,000	7,433,000	15,000
事/保険料	1,567,000	1,775,000	-208,000
事/諸謝金	573,000	787,000	-214,000
事/手数料	4,623,000	5,057,000	-434,000
事/負担金	127,000	127,000	0
事/委託費	96,322,000	86,694,000	9,628,000
事/交際費	25,000	30,000	-5,000
事/雑費	140,000	150,000	-10,000
事業費計	251,224,000	244,018,000	7,206,000
管理費			
経常費用合計	251,224,000	244,018,000	7,206,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,363,000	-8,918,000	7,555,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-1,363,000	-8,918,000	7,555,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額（収入）	660,626	656,734	3,892
他会計振替額計	660,626	656,734	3,892
当期一般正味財産増減額	-702,374	-8,261,266	7,558,892
一般正味財産期末残高	-702,374	-8,261,266	7,558,892
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	-702,374	-8,261,266	7,558,892

予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

令和05年 4月 1日から 令和06年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
特定財産受取利息	1,000	1,000	0
特定財産運用益計	1,000	1,000	0
受取広告収益	2,430,000	2,430,000	0
受取駐車場使用料収益	3,573,000	3,573,000	0
受取事業収益計	6,003,000	6,003,000	0
受取切手類販売収益	4,000,000	4,000,000	0
受取石水溪物品販売収益	25,000	200,000	-175,000
受取物品販売収益計	4,025,000	4,200,000	-175,000
受取自動販売機電気使用料収益	221,000	202,000	19,000
受取自動販売機手数料収益	1,925,000	1,925,000	0
受取自動販売機占用使用料収益	106,000	106,000	0
受取物品販売手数料収益	3,000	2,000	1,000
受取公衆電話使用料収益	2,000	2,000	0
受取貸布団手数料収益	25,000	25,000	0
受取切手類販売手数料収益	360,000	360,000	0
受取雑収益	15,000	15,000	0
受取雑収益計	2,657,000	2,637,000	20,000
経常収益合計	12,686,000	12,841,000	-155,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	5,000	5,000	0
事/臨時雇賃金	1,863,000	1,873,000	-10,000
事/福利厚生費	315,000	302,000	13,000
事/旅費交通費	5,000	5,000	0
事/通信運搬費	105,000	105,000	0
事/消耗品費	50,000	50,000	0
事/修繕費	77,000	50,000	27,000
事/印刷製本費	1,010,000	965,000	45,000
事/燃料費	10,000	10,000	0
事/光熱水料費	257,000	226,000	31,000
事/賃借料	949,000	1,030,000	-81,000
事/租税公課	632,000	643,000	-11,000
事/保険料	11,000	11,000	0
事/手数料	667,000	667,000	0
事/負担金	144,000	139,000	5,000
事/委託費	680,000	680,000	0
事/交際費	10,000	10,000	0
事業費計	6,790,000	6,771,000	19,000
管理費			
切手類購入額	4,000,000	4,000,000	0
販売物品購入額	25,000	200,000	-175,000
販売物品売上原価	4,025,000	4,200,000	-175,000
経常費用合計	10,815,000	10,971,000	-156,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,871,000	1,870,000	1,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	1,871,000	1,870,000	1,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額（支出）	660,626	656,734	3,892
他会計振替額計	-660,626	-656,734	-3,892
当期一般正味財産増減額	1,210,374	1,213,266	-2,892
一般正味財産期末残高	1,210,374	1,213,266	-2,892
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,210,374	1,213,266	-2,892

予算書(正味財産増減)

法人会計

令和05年 4月 1日から 令和06年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
特定財産受取利息	1,000	1,000	0
特定財産運用益計	1,000	1,000	0
受取補助金等	13,268,000	12,883,000	385,000
受取補助金等計	13,268,000	12,883,000	385,000
受取雑収益	50,000	50,000	0
受取雑収益計	50,000	50,000	0
経常収益合計	13,320,000	12,935,000	385,000
(2) 経常費用			
事業費			
管理費			
管/役員報酬	3,294,000	3,294,000	0
管/給料手当	5,874,000	5,664,000	210,000
管/退職給付費用	551,000	537,000	14,000
管/福利厚生費	1,249,000	1,204,000	45,000
管/旅費交通費	10,000	10,000	0
管/交際費	15,000	15,000	0
管/通信運搬費	137,000	137,000	0
管/消耗品費	200,000	200,000	0
管/修繕費	155,000	100,000	55,000
管/印刷製本費	82,000	82,000	0
管/燃料費	120,000	100,000	20,000
管/賃借料	307,000	300,000	7,000
管/租税公課	13,000	5,000	8,000
管/保険料	61,000	35,000	26,000
管/手数料	730,000	730,000	0
管/負担金	38,000	38,000	0
管/諸謝金	264,000	264,000	0
管/委託費	220,000	220,000	0
管理費計	13,320,000	12,935,000	385,000
経常費用合計	13,320,000	12,935,000	385,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	0	0	0

予算書(正味財産増減)

合計

令和05年 4月 1日から 令和06年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
特定財産受取利息	6,000	6,000	0
特定財産運用益計	6,000	6,000	0
受取施設管理運営業務受託収益	169,050,000	168,890,000	160,000
受取入場料等収益	31,510,000	30,550,000	960,000
受取受講料収益	550,000	550,000	0
受取参加費収益	134,000	134,000	0
受取広告収益	2,430,000	2,430,000	0
受取駐車場使用料収益	3,573,000	3,573,000	0
受取文化会館利用料金収益	13,550,000	13,484,000	66,000
受取都市公園利用料金収益	10,000	10,000	0
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	2,966,000	2,926,000	40,000
受取事業収益計	223,773,000	222,547,000	1,226,000
受取補助金等	44,670,000	30,750,000	13,920,000
受取補助金等計	44,670,000	30,750,000	13,920,000
受取切手類販売収益	4,000,000	4,000,000	0
受取石水溪物品販売収益	25,000	200,000	-175,000
受取物品販売収益計	4,025,000	4,200,000	-175,000
受取自動販売機電気使用料収益	221,000	202,000	19,000
受取自動販売機手数料収益	1,925,000	1,925,000	0
受取自動販売機占用使用料収益	106,000	106,000	0
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	60,000	0
受取物品販売手数料収益	3,000	2,000	1,000
受取公衆電話使用料収益	2,000	2,000	0
受取貸布団手数料収益	25,000	25,000	0
受取切手類販売手数料収益	360,000	360,000	0
受取雑収益	690,000	690,000	0
受取雑収益計	3,392,000	3,372,000	20,000
経常収益合計	275,867,000	260,876,000	14,991,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	29,372,000	28,322,000	1,050,000
事/臨時雇賃金	47,282,000	46,377,000	905,000
事/退職給付費用	2,751,000	2,682,000	69,000
事/福利厚生費	8,698,000	8,231,000	467,000
事/会議費	52,000	32,000	20,000
事/旅費交通費	40,000	40,000	0
事/通信運搬費	1,313,000	1,421,000	-108,000
事/減価償却費	7,496,000	7,969,000	-473,000
事/消耗品費	4,115,000	4,542,000	-427,000
事/修繕費	5,940,000	10,671,000	-4,731,000
事/印刷製本費	3,785,000	3,654,000	131,000
事/燃料費	3,703,000	3,599,000	104,000
事/光熱水料費	23,729,000	22,335,000	1,394,000
事/賃借料	6,769,000	6,711,000	58,000
事/租税公課	8,080,000	8,076,000	4,000
事/保険料	1,578,000	1,786,000	-208,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
事／諸謝金	573,000	787,000	-214,000
事／手数料	5,290,000	5,724,000	-434,000
事／負担金	271,000	266,000	5,000
事／委託費	97,002,000	87,374,000	9,628,000
事／交際費	35,000	40,000	-5,000
事／雑費	140,000	150,000	-10,000
事業費計	258,014,000	250,789,000	7,225,000
管理費			
管／役員報酬	3,294,000	3,294,000	0
管／給料手当	5,874,000	5,664,000	210,000
管／退職給付費用	551,000	537,000	14,000
管／福利厚生費	1,249,000	1,204,000	45,000
管／旅費交通費	10,000	10,000	0
管／交際費	15,000	15,000	0
管／通信運搬費	137,000	137,000	0
管／消耗品費	200,000	200,000	0
管／修繕費	155,000	100,000	55,000
管／印刷製本費	82,000	82,000	0
管／燃料費	120,000	100,000	20,000
管／賃借料	307,000	300,000	7,000
管／租税公課	13,000	5,000	8,000
管／保険料	61,000	35,000	26,000
管／手数料	730,000	730,000	0
管／負担金	38,000	38,000	0
管／諸謝金	264,000	264,000	0
管／委託費	220,000	220,000	0
管理費計	13,320,000	12,935,000	385,000
切手類購入額	4,000,000	4,000,000	0
販売物品購入額	25,000	200,000	-175,000
販売物品売上原価	4,025,000	4,200,000	-175,000
経常費用合計	275,359,000	267,924,000	7,435,000
評価損益等調整前当期経常増減額	508,000	-7,048,000	7,556,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	508,000	-7,048,000	7,556,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額（収入）	660,626	656,734	3,892
他会計振替額（支出）	660,626	656,734	3,892
当期一般正味財産増減額	508,000	-7,048,000	7,556,000
一般正味財産期末残高	508,000	-7,048,000	7,556,000
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	508,000	-7,048,000	7,556,000