

令和5年度

公益法人用予算書類

(正味財産増減計算)

予算書（正味財産増減計算）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：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	2,000	2,000	0
②特定資産受取利息	0	0	0
③事業収益	0	0	0
④受取補助金等	804,524,000	876,971,000	△ 72,447,000
⑤利用料収益	54,087,000	67,890,000	△ 13,803,000
⑥雑収益	1,627,000	1,406,000	221,000
経常収益計	860,240,000	946,269,000	△ 86,029,000
（2）経常費用			
①事業費	812,783,771	883,747,513	△ 70,963,742
②管理費	51,998,229	62,521,487	△ 10,523,258
経常費用計	864,782,000	946,269,000	△ 81,487,000
当期経常増減額	△ 4,542,000	0	△ 4,542,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 4,542,000	0	△ 4,542,000
一般正味財産期首残高	33,297,477	33,297,477	0
一般正味財産期末残高	28,755,477	33,297,477	△ 4,542,000
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 2,000	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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	58,755,477	63,297,477	△ 4,542,000

※前年度予算額の一般正味財産期首残高には、令和3年度決算書一般正味財産期末残高を計上しています。

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	収3 収益事業	共通	小計			
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	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0		2,000
基本財産受取利息				2,000	2,000								2,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息													0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
自主事業収益													0
受取補助金等	75,881,064	426,370,399	67,084,927	0	569,336,390	22,672,610	161,195,000	0	0	183,867,610	51,320,000		804,524,000
指定管理料収益	75,881,064	407,490,399	67,084,927		550,456,390	22,672,610	161,195,000			183,867,610	49,520,000		783,844,000
公園管理受託事業収益		18,880,000			18,880,000						1,800,000		20,680,000
使用料収納代行受託事業収益													0
受取協賛金													0
受取奨励金													0
利用料収益	9,375,611	35,927,902	5,996,402	0	51,299,915	2,437,085	350,000	0	0	2,787,085	0		54,087,000
事業参加料収益	3,990,614	7,135,812	2,168,574		13,295,000								13,295,000
施設利用料収益	5,384,997	28,792,090	3,827,828		38,004,915	2,437,085	350,000			2,787,085			40,792,000
雑収益	2,263	246,871	24,865	0	273,999	27,001	0	1,326,000	0	1,353,001	0		1,627,000
雑収益	2,263	246,871	24,865		273,999	27,001		1,326,000		1,353,001			1,627,000
経常収益計	85,258,938	462,545,172	73,106,194	2,000	620,912,304	25,136,696	161,545,000	1,326,000	0	188,007,696	51,320,000	0	860,240,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	収3 収益事業	共通	小計			
(2)経常費用													
①事業費	85,782,163	466,394,300	73,493,529	0	625,669,992	25,453,871	161,545,000	114,908	0	187,113,779			812,783,771
給料手当	18,674,109	97,914,609	18,631,013		135,219,731	4,005,190	18,198,101	92,138		22,295,429			157,515,160
臨時雇賃金	0	0	0		0	0	0	0		0			0
賞与引当金繰入額	1,221,366	6,629,590	1,283,367		9,134,323	311,599	1,401,899	0		1,713,498			10,847,821
福利厚生費	3,979,070	20,857,857	3,937,603		28,774,530	831,490	4,100,000	22,770		4,954,260			33,728,790
食糧費	81,616	207,500	38,797		327,913	87	0	0		87			328,000
医薬材料費	44,279	132,433	37,423		214,135	11,865	38,000	0		49,865			264,000
原材料費	12,208	4,092,924	12,984		4,118,116	4,884	50,000	0		54,884			4,173,000
旅費交通費	5,633	59,542	7,064		72,239	761	16,000	0		16,761			89,000
通信運搬費	385,551	1,218,579	399,247		2,003,377	94,623	502,000	0		596,623			2,600,000
什器備品費	396,720	947,760	321,320		1,665,800	154,200	193,000	0		347,200			2,013,000
消耗品費	1,433,718	7,642,736	1,949,823		11,026,277	268,723	1,950,000	0		2,218,723			13,245,000
修繕費	3,326,418	15,550,624	2,823,758		21,700,800	925,200	3,180,000	0		4,105,200			25,806,000
印刷製本費	648,403	560,415	242,803		1,451,621	12,379	141,000	0		153,379			1,605,000
燃料費	1,404,976	4,390,964	129,881		5,925,821	680,179	166,000	0		846,179			6,772,000
光熱水費	10,419,779	48,635,207	8,925,249		67,980,235	4,013,765	29,515,000	0		33,528,765			101,509,000
賃借料	1,222,839	6,733,171	1,191,484		9,147,494	248,506	1,413,000	0		1,661,506			10,809,000
保険料	129,123	1,762,665	172,955		2,064,743	28,257	363,000	0		391,257			2,456,000
諸謝金	2,994,445	1,308,582	2,150,934		6,453,961	39	0	0		39			6,454,000
租税公課	2,343,433	10,155,212	2,255,629		14,754,274	589,726	2,528,000	0		3,117,726			17,872,000
支払負担金	32,395	227,075	39,644		299,114	2,886	57,000	0		59,886			359,000
委託費	36,842,105	228,297,064	28,826,106		293,965,275	13,213,725	97,589,000	0		110,802,725			404,768,000
手数料	183,977	7,320,791	116,445		7,621,213	55,787	144,000	0		199,787			7,821,000
広告宣伝費	0	0	0		0	0	0	0		0			0
市返還金	0	0	0		0	0	0	0		0			0
減価償却費	0	1,749,000	0		1,749,000	0	0	0		0			1,749,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	収3 収益事業	共通	小計			
②管理費											51,998,229	0	51,998,229
役員報酬											2,460,000		2,460,000
給料手当											23,757,757		23,757,757
臨時雇賃金											0		0
賞与引当金繰入額											2,079,262		2,079,262
福利厚生費											5,871,210		5,871,210
特別退職金											8,472,000		8,472,000
交際費											0		0
食糧費											0		0
医薬材料費											0		0
旅費交通費											86,000		86,000
通信運搬費											701,000		701,000
什器備品費											0		0
消耗品費											542,000		542,000
修繕費											50,000		50,000
印刷製本費											36,000		36,000
燃料費											42,000		42,000
光熱水費											0		0
賃借料											1,345,000		1,345,000
保険料											330,000		330,000
諸謝金											413,000		413,000
租税公課											4,955,000		4,955,000
支払負担金											133,000		133,000
委託費											0		0
手数料											477,000		477,000
広告宣伝費											248,000		248,000
経常費用計	85,782,163	466,394,300	73,493,529	0	625,669,992	25,453,871	161,545,000	114,908	0	187,113,779	51,998,229	0	864,782,000
当期経常増減額	△ 523,225	△ 3,849,128	△ 387,335	2,000	△ 4,757,688	△ 317,175	0	1,211,092	0	893,917	△ 678,229	0	△ 4,542,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	収3 収益事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部													
(1)経常外収益													
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用													0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 523,225	△ 3,849,128	△ 385,335	0	△ 4,757,688	△ 317,175	0	1,211,092	0	893,917	△ 678,229	0	△ 4,542,000
一般正味財産期首残高	3,302,948	17,957,999	2,829,788	0	24,090,735	980,074	6,220,113	4,425	0	7,204,612	2,002,130	0	33,297,477
一般正味財産期末残高	2,779,723	14,108,871	2,444,453	0	19,333,047	662,899	6,220,113	1,215,517	0	8,098,529	1,323,901	0	28,755,477
Ⅱ 指定正味財産増減の部													
①基本財産運用益				2,000	2,000								2,000
基本財産受取利息				2,000	2,000								2,000
②一般正味財産への振替額				△ 2,000	△ 2,000								△ 2,000
一般正味財産への振替額				△ 2,000	△ 2,000								△ 2,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,779,723	14,108,871	2,444,453	30,000,000	49,333,047	662,899	6,220,113	1,215,517	0	8,098,529	1,323,901	0	58,755,477