

令和5年度収支予算書

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	前年度	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	1	△1
基本財産受取利息	0	1	△1
事業収益	149,295	145,273	4,022
自主事業収益	7,124	4,550	2,574
管理受託事業収益	141,351	139,903	1,448
運営受託事業収益	820	820	0
補助金収入	48,710	45,486	3,224
地方公共団体補助金収入	48,710	45,486	3,224
使用料収入	12,554	12,773	△219
使用料収入	12,554	12,773	△219
利用料収入	130,800	130,800	0
利用料収入	130,800	130,800	0
雑収入	15,226	13,355	1,871
雑収入	15,226	13,355	1,871
前期繰越収支差額	0	1	△1
前期繰越金	0	1	△1
基本財産収入	0	0	0
基本財産収入	0	0	0
経常収益計	356,585	347,689	8,896
(2) 経常費用			
事業費	326,082	317,093	8,989
給料	36,248	36,257	△9
手当	18,443	18,564	△121
賃金	33,098	32,658	440
福利厚生費	13,671	13,438	233
旅費交通費	90	195	△105
通信運搬費	1,748	1,883	△135
消耗什器備品費	3,172	830	2,342
消耗品費	6,621	6,599	22
原材料費	10,011	9,981	30
衛生費	1,566	1,566	0
修繕費	17,050	18,250	△1,200
印刷製本費	1,343	1,355	△12
燃料費	10,587	10,556	31
光熱水料費	64,908	60,704	4,204
賃借料	12,259	12,507	△248
保険料	516	527	△11
諸謝金	0	0	0
租税公課	33	33	0
支払手数料	471	438	33
支払負担金	1,133	633	500
委託費	76,007	73,155	2,852
イベント費	1,923	1,825	98
広告宣伝費	2,226	1,931	295
雑費	404	435	△31
使用料負担金	12,554	12,773	△219

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
管理費	30,503	30,595	△92
給料	9,714	9,961	△247
手当	4,327	4,199	128
福利厚生費	2,845	2,818	27
会議費	20	20	0
旅費交通費	58	58	0
通信運搬費	279	279	0
消耗品費	241	241	0
印刷製本費	40	40	0
燃料費	120	120	0
賃借料	1,352	1,352	0
保険料	0	0	0
租税公課	11,000	11,000	0
支払手数料	59	59	0
支払負担金	3	3	0
委託費	402	402	0
雑費	43	43	0
基本財産組入金	0	0	△
経常費用計	356,585	347,688	8,897
当期経常増減額	0	1	△1
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	1	△1
一般正味財産期首残高	3,001	446	2,555
一般正味財産期末残高	3,001	447	2,554
II 指定正味財産増減の部			
期末財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,001	447	2,554