

収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	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 指定正味財産より受入	180,525,000	165,300,000	15,225,000
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 収益事業(家賃収入)	29,304,000	29,304,000	0
④ 収益事業(駐車場収入)	2,178,000	1,980,000	198,000
⑤ 会議場賃貸収入	400,000	675,600	-275,600
⑥ 光熱水料費収入	4,444,401	1,440,000	3,004,401
⑦ 雑収益			0
株券賃貸料他	14,450,000	19,250,000	-4,800,000
経常収益計	231,301,401	217,949,600	13,351,801
(2) 経常費用			
① 事業費(公益目的会計)	163,413,099	202,555,971	-39,142,872
助成支出金	10,812,000	9,232,000	1,580,000
委託費	27,516,700	14,000,000	13,516,700
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給与手当	4,759,500	4,047,000	712,500
役員退職慰労引当金	630,000	630,000	0
福利厚生費	30,000	60,000	-30,000
法定福利費	730,506	851,502	-120,996
出向負担金	2,700,000	0	2,700,000
旅費交通費	772,000	600,000	172,000
通信運搬費	541,265	491,370	49,895
減価償却費	78,072,831	79,947,960	-1,875,129
少額備品(消耗品)費	0	0	0
消耗品費	739,820	120,600	619,220
修繕費	134,000	134,000	0
印刷製本費	180,000	180,000	0
光熱水料費	6,633,000	8,241,000	-1,608,000
賃貸料	47,758	47,758	0
保険料	50,000	0	50,000
租税公課	15,092,230	76,150,726	-61,058,496
広告費	450,000	450,000	0
業務委託費	8,663,435	5,572,055	3,091,380
会議費	300,000	300,000	0
雑費	200,000	0	200,000
支払利息	2,858,054	3,078,938	-220,884
② 収益事業費(収益会計)	37,659,942	54,401,047	-16,741,105
通信運搬費	10,633	10,340	293
減価償却費	24,640,253	24,816,894	-176,641
消耗品費	54,120	39,600	14,520
修繕費	44,000	44,000	0
光熱水料費	2,178,000	2,706,000	-528,000
賃貸料	15,682	15,682	0
保険料	0	0	0
租税公課	7,872,544	24,938,901	-17,066,357
業務委託費	2,844,710	1,829,630	1,015,080
③ 管理費(法人会計)	29,508,471	44,305,383	-14,796,912
役員報酬	2,813,840	2,765,682	48,158
給与手当	1,586,500	1,349,000	237,500
役員退職慰労引当金	210,000	810,000	-600,000
福利厚生費	10,000	20,000	-10,000
法定福利費	243,502	283,834	-40,332
出向負担金	900,000	0	900,000
旅費交通費	264,000	230,000	34,000
通信運搬費	257,762	279,130	-21,368
減価償却費	12,620,933	12,729,459	-108,526
少額備品(消耗品)費	0	0	0
消耗品費	432,060	729,800	-297,740
修繕費	22,000	22,000	0
印刷製本費	220,000	220,000	0
光熱水料費	1,089,000	2,261,028	-1,172,028
賃貸料	7,841	7,841	0
保険料	0	0	0
租税公課	2,421,226	14,397,273	-11,976,047
広告費	150,000	150,000	0
業務委託費	2,797,355	2,553,815	243,540
会議費	1,274,000	1,274,000	0
諸会費	62,000	129,000	-67,000
支払寄付金	30,000	30,000	0
雑費	508,644	353,000	155,644
支払利息	1,587,808	1,710,521	-122,713
予備費	0	2,000,000	-2,000,000
経常費用計	230,581,512	246,861,354	-16,279,842
当期経常増減額	719,889	-28,911,754	29,631,643
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
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
法人税額	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	647,889	-28,983,754	29,631,643
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			0
基本財産受取配当金	180,525,000	165,300,000	15,225,000
(2) 特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
(3) 一般正味財産への振替	-180,525,000	-165,300,000	-15,225,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0