

令和5年度 収支予算書 (損益ベース)

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	A 予算額	B 前年度予算額	増 減 (A-B)	備 考
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]	[5]	[Δ 4]	
基本財産受取利息	1	5	Δ 4	
② 事業収益	[34,858]	[35,890]	[Δ 1,032]	
センター利用料金収益	8,198	8,026	172	
プール利用料金収益	18,452	18,452	0	
学習センター使用料金収益	1,900	1,773	127	
プール自主事業収益	3,367	3,539	Δ 172	
スポーツ振興事業収益	2,173	2,293	Δ 120	
プール受託事業収益	23	905	Δ 882	
センター出前講座事業等収益	200	170	30	
センター解説・実験事業等収益	160	250	Δ 90	
学習センター事業等収益	385	482	Δ 97	
③ 受取補助金等	[229,381]	[240,459]	[Δ 11,078]	
受取地方公共団体補助金	8,300	8,300	0	
指定管理受託収益	217,781	231,359	Δ 13,578	
受取助成金	3,300	800	2,500	
④ 雑収益	[2,710]	[2,355]	[355]	
受取利息	5	4	1	
雑収益	2,705	2,351	354	
経常収益計	266,950	278,709	Δ 11,759	
(2) 経常費用				
① 事業費	[279,613]	[291,258]	[Δ 11,645]	
給料手当	100,152	91,626	8,526	
退職給付費用	1,260	1,230	30	
福利厚生費	14,746	14,327	419	
臨時雇賃金	7,860	9,077	Δ 1,217	
接待交際費	0	0	0	
旅費交通費	2,346	1,835	511	
報償費	946	765	181	
広告宣伝費	2,018	1,783	235	
消耗品費	8,282	7,674	608	
修繕費	7,401	9,970	Δ 2,569	
減価償却費	1,811	3,155	Δ 1,344	
印刷製本費	1,498	1,764	Δ 266	
燃料費	9,103	32,291	Δ 23,188	
光熱水料費	53,480	45,359	8,121	
食糧費	0	0	0	
通信運搬費	1,191	1,179	12	
手数料	6,550	7,120	Δ 570	
使用料及び賃借料	9,440	6,574	2,866	
租税公課	11,794	11,124	670	
負担金	1,140	4,090	Δ 2,950	
雑費	719	640	79	
委託料	37,876	39,675	Δ 1,799	
② 流水搬入費	[500]	[0]	[500]	
流水搬入費	500	0	500	
③ 管理費	[553]	[603]	[Δ 50]	
給料手当	300	300	0	
福利厚生費	30	30	0	
接待交際費	30	20	10	
旅費交通費	150	150	0	
報償費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
消耗品費	5	5	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	10	7	3	
食糧費	0	0	0	
通信運搬費	5	5	0	
手数料	8	10	Δ 2	
使用料及び賃借料	5	5	0	
租税公課	0	6	Δ 6	
負担金	10	65	Δ 55	
経常費用計	280,666	291,861	Δ 11,195	
当期経常増減額	Δ 13,716	Δ 13,152	Δ 564	

令和5年度 収支予算書 (損益ベース)

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	A 予算額	B 前年度予算額	増 減 (A - B)	備 考
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				
雑損金			0	
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	△ 13,716	△ 13,152	△ 564	
一般正味財産期首残高	104,404	108,258	△ 3,854	
一般正味財産期末残高	90,688	95,106	△ 4,418	
II 指定正味財産増減の部				
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	90,688	95,106	△ 4,418	

令和5年度 収支予算書（損益ベース）

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
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]	[]	[1]
基本財産受取利息		1		1
② 事業収益	[34,858]	[0]	[0]	[34,858]
センター利用料金収益	8,198			8,198
プール利用料金収益	18,452			18,452
生涯学習センター使用料金収益	1,900			1,900
プール自主事業収益	3,367			3,367
スポーツ振興事業収益	2,173			2,173
プール受託事業収益	23			23
センター出前講座事業等収益	200			200
センター解説・実験事業等収益	160			160
学習センター事業等収益	385			385
③ 受取補助金等	[229,381]	[]	[]	[229,381]
受取地方公共団体補助金	8,300			8,300
指定管理受託収益	217,781			217,781
受取助成金	3,300			3,300
④ 雑収益	[2,700]	[10]	[]	[2,710]
受取利息	4	1		5
雑収益	2,696	9		2,705
経常収益計	266,939	11	0	266,950
(2) 経常費用				
① 事業費	[279,613]	[0]	[0]	[279,613]
給料手当	100,152			100,152
退職給付費用	1,260			1,260
福利厚生費	14,746			14,746
臨時雇賃金	7,860			7,860
接待交際費	0			0
旅費交通費	2,346			2,346
報償費	946			946
広告宣伝費	2,018			2,018
消耗品費	8,282			8,282
修繕費	7,401			7,401
減価償却費	1,811			1,811
印刷製本費	1,498			1,498
燃料費	9,103			9,103
光熱水料費	53,480			53,480
食糧費	0			0
通信運搬費	1,191			1,191
手数料	6,550			6,550
使用料及び賃借料	9,440			9,440
租税公課	11,794			11,794
負担金	1,140			1,140
雑費	719			719
委託料	37,876			37,876
② 流水搬入費	[500]	[]	[]	[500]
流水搬入費	500			500
④ 管理費	[]	[553]	[]	[553]
給料手当		300		300
福利厚生費		30		30
接待交際費		30		30
旅費交通費		150		150
報償費		0		0
広告宣伝費		0		0
消耗品費		5		5
修繕費		0		0

令和5年度 収支予算書（損益ベース）

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
印刷製本費		0		0
光熱水料費		10		10
食糧費		0		0
通信運搬費		5		5
手数料		8		8
使用料及び賃借料		5		5
租税公課		0		0
負担金		10		10
経常費用計	280,113	553	0	280,666
当期経常増減額	△ 13,174	△ 542	0	△ 13,716
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,174	△ 542	0	△ 13,716
一般正味財産期首残高	77,896	26,508	0	104,404
一般正味財産期末残高	64,722	25,966	0	90,688
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	64,722	25,966	0	90,688