

# 令和5(2023)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	予算額	前年度 予算額	増 減	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				
基本財産受取利息	1	2	△	1
② 事業収益	618,257	472,609		145,648 (事業収益計)
プール収益	70,000	59,600		10,400
ホール収益	33,500	29,000		4,500
文化教室収益	5,800	5,280		520
会議・研修収益	94,000	156,200	△	62,200
宿泊収益	92,800	49,000		43,800
レストラン収益	76,000	51,000		25,000
宴会収益	170,400	53,660		116,740
駐車場収益	32,400	29,168		3,232
その他収益	43,357	39,701		3,656 負担金(共益費)等
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体 補助金	63,350	315,324	△	251,974 ホール運営補助 プール減免補填等
④ 雑収益				
受取利息	1	2	△	1
雑収益	1,150	9,500	△	8,350 コピー、帳票代、助成金等
経常収益計	682,759	797,437	△	114,678

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費				
飲食材料費	67,530	32,729	34,801	
商品仕入費用	300	300	0	
給料手当	49,150	56,260	△ 7,110	
雑給	129,370	79,911	49,459	
法定福利費	21,330	20,020	1,310	
退職金掛金	3,870	4,410	△ 540	
福利厚生費	40	40	0	
会議費	0	0	0	
委託費	156,720	184,700	△ 27,980	
付帯売上原価	5,930	2,014	3,916	
旅費交通費	660	230	430	
通信費	2,410	2,184	226	
販売促進費	620	810	△ 190	
減価償却費	5,384	13,267	△ 7,883	
消耗品費	13,800	8,215	5,585	
修繕費	4,750	19,010	△ 14,260	
印刷製本費	730	658	72	
水道光熱費	114,930	79,970	34,960	
賃借料	2,310	3,180	△ 870	
保険料	270	370	△ 100	
租税公課	2,610	2,610	0	
車両経費	2,600	2,400	200	
教育研修費	0	0	0	
広告宣伝費	680	390	290	
支払手数料	6,920	5,390	1,530	
新聞図書費	20	20	0	
保守点検料	10,360	9,540	820	
雑費	2,280	1,670	610	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	1,650	1,650	0	
給料手当	13,810	13,700	110	
雑給	14,370	16,640	△ 2,270	
退職金	2,220	3,600	1,380	
法定福利費	6,100	6,920	△ 820	
退職金掛金	1,150	1,310	△ 160	
退職給付費用	740	1,958	△ 1,218	
福利厚生費	890	960	△ 70	
会議費	0	0	0	
委託料	3,520	5,200	△ 1,680	
旅費交通費	170	120	50	
通信費	330	330	0	
交際接待費	240	220	20	
減価償却費	216	533	△ 317	
消耗品費	460	460	0	
修繕費	80	620	△ 540	
印刷製本費	220	220	0	
水道光熱費	4,490	3,170	1,320	
賃借料	180	180	0	
保険料	1,070	1,070	0	
租税公課	1,700	7,700	△ 6,000	
支払手数料	1,950	1,950	0	
諸会費	450	450	0	
新聞図書費	100	100	0	
支払利息	1,870	1,290	580	
保守点検料	420	410	10	
教育研修費	100	100	0	
雑費	180	160	20	
經常費用計	664,250	601,319	62,931	
当期經常増減額	18,509	196,118	△ 177,609	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 退職給付引当金戻入益				
退職給付引当金戻入益	2,220	3,600	△ 1,380	
経常外収益計	2,220	3,600	△ 1,380	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
固定資産除却損	500	500	0	
経常外費用計	500	500	0	
当期経常外増減額	1,720	3,100	△ 1,380	
税引前当期一般 正味財産増減額	20,229	199,218	△ 178,989	
法人税、住民税 及び事業税	6,971	20,665	△ 13,694	
当期一般正味財産 増減額	13,258	178,553	△ 165,295	
一般正味財産 期首残高	96,501	77,428	19,073	R 3 決算額 R 4 見込額を摘要
一般正味財産 期末残高	109,759	255,981	△ 146,222	
II 一般正味財産期末残高	109,759	255,981	△ 146,222	