

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	小 計	収1	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							
①基本財産運用益	120	120	-	-	120	-	240
基本財産受取利息	120	120	-	-	120	-	240
②特定資産運用益	6,660	6,660	-	-	-	-	6,660
特定資産受取利息	6,660	6,660	-	-	-	-	6,660
③事業収益	3,196,436	3,196,436	256,784	256,784	-	-	3,453,220
受取指定管理費	2,459,453	2,459,453	172,637	172,637	-	-	2,632,090
利用料金収益	430,135	430,135	52,731	52,731	-	-	482,866
受講料収益	31,376	31,376	-	-	-	-	31,376
入場料収益	166,389	166,389	-	-	-	-	166,389
商品売上金収益	7,433	7,433	9,097	9,097	-	-	16,530
出品料収益	360	360	-	-	-	-	360
受託販売手数料収益	11,600	11,600	1,697	1,697	-	-	13,297
広告料収益	87,435	87,435	8,900	8,900	-	-	96,335
見学科収益	805	805	-	-	-	-	805
管理許可等収益	-	-	11,722	11,722	-	-	11,722
その他事業収益	1,450	1,450	-	-	-	-	1,450
④受取補助金等	90,725	90,725	-	-	-	-	90,725
受取地方公共団体補助金	52,305	52,305	-	-	-	-	52,305
受取民間助成金	15,000	15,000	-	-	-	-	15,000
受取国庫助成金	23,420	23,420	-	-	-	-	23,420
⑤受取負担金	20,793	20,793	1,000	1,000	-	-	21,793
受取負担金	20,793	20,793	1,000	1,000	-	-	21,793
⑥受取寄付金	464	464	-	-	-	-	464
受取寄付金	350	350	-	-	-	-	350
特定資産受贈益振替額	114	114	-	-	-	-	114
⑦雑収益	1,992	1,992	5,400	5,400	-	-	7,392
雑収益	1,992	1,992	5,400	5,400	-	-	7,392
経常収益計	3,317,190	3,317,190	263,184	263,184	120	-	3,580,494
(2) 経常費用							
①事業費	3,514,253	3,514,253	231,034	231,034		-	3,745,287
役員報酬	11,857	11,857	698	698		-	12,555
給料手当	566,342	566,342	51,425	51,425		-	617,767
賃金	243,588	243,588	13,132	13,132		-	256,720
退職給付費用	15,812	15,812	1,302	1,302		-	17,114
福利厚生費	149,894	149,894	12,388	12,388		-	162,282
旅費交通費	48,557	48,557	735	735		-	49,292
通信運搬費	18,996	18,996	1,031	1,031		-	20,027
減価償却費	21,871	21,871	99	99		-	21,970
消耗什器備品費	3,237	3,237	343	343		-	3,580
商品売上原価	2,584	2,584	6,201	6,201		-	8,785
消耗品費	76,185	76,185	3,116	3,116		-	79,301
図書費	1,892	1,892	14	14		-	1,906
修繕費	20,949	20,949	3,102	3,102		-	24,051
印刷製本費	65,125	65,125	1,664	1,664		-	66,789
燃料費	28,603	28,603	-	-		-	28,603
光熱水費	399,567	399,567	23,245	23,245		-	422,812
賃借料	51,940	51,940	13,131	13,131		-	65,071
保険料	5,416	5,416	195	195		-	5,611
諸謝金	292,071	292,071	75	75		-	292,146
報償費	12,418	12,418	1,218	1,218		-	13,636
交際費	141	141	6	6		-	147
食糧費	2,701	2,701	21	21		-	2,722
広告料	57,472	57,472	1,355	1,355		-	58,827
手数料	19,711	19,711	289	289		-	20,000
租税公課	73,194	73,194	5,530	5,530		-	78,724
支払負担金	28,390	28,390	704	704		-	29,094
委託費	1,289,584	1,289,584	78,293	78,293		-	1,367,877
管理許可等費用	-	-	11,722	11,722		-	11,722
支払助成金	6,106	6,106	-	-		-	6,106
雑費	50	50	-	-		-	50

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	小 計	収1	小 計			
②管理費					13,782	-	13,782
役員報酬					1,395	-	1,395
給料手当					6,252	-	6,252
賃金					474	-	474
退職給付費用					196	-	196
福利厚生費					1,367	-	1,367
旅費交通費					102	-	102
通信運搬費					170	-	170
減価償却費					120	-	120
消耗什器備品費					15	-	15
商品売上原価					-	-	-
仕掛品費					-	-	-
貯蔵品購入費					-	-	-
消耗品費					108	-	108
図書費					4	-	4
修繕費					10	-	10
印刷製本費					86	-	86
燃料費					-	-	-
光熱水費					-	-	-
賃借料					510	-	510
保険料					30	-	30
諸謝金					-	-	-
報償費					5	-	5
交際費					3	-	3
食糧費					6	-	6
広告料					107	-	107
手数料					222	-	222
租税公課					5	-	5
支払負担金					99	-	99
支払寄付金					-	-	-
委託費					2,496	-	2,496
雑費					-	-	-
雑損失					-	-	-
経常費用計	3,514,253	3,514,253	231,034	231,034	13,782	-	3,759,069
評価損益等調整前当期経常増減額	△197,063	△197,063	32,150	32,150	△13,662	-	△178,575
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△197,063	△197,063	32,150	32,150	△13,662	-	△178,575
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用							
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△197,063	△197,063	32,150	32,150	△13,662	-	△178,575
他会計振替額	15,650	15,650	△30,121	△30,121	14,471	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△181,413	△181,413	2,029	2,029	809	-	△178,575
法人税、住民税及び事業税	-	-	2,029	2,029	-	-	2,029
当期一般正味財産増減額	△181,413	△181,413	-	-	809	-	△180,604
一般正味財産期首残高						-	903,003
一般正味財産期末残高						-	722,399
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	120	120	-	-	120	-	240
特定資産運用益	6,660	6,660	-	-	-	-	6,660
一般正味財産への振替額	△6,894	△6,894	-	-	△120	-	△7,014
当期指定正味財産増減額	△114	△114	-	-	-	-	△114
指定正味財産期首残高						-	912,942
指定正味財産期末残高						-	912,828
III 正味財産期末残高						-	1,635,227

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 一般正味財産期首残高および指定正味財産期首残高は、令和4年度期末の見込値である。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額 (円)		資金調達方法又は取得資金の用途	