

令和5年度収支予算

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	前年度当初	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				
基本財産運用益	241	35	206	
基本財産受取利息	241	35	206	
事業収益	122,819	95,503	27,316	R4×1.1及びR元×0.8考慮
観覧料収益	117,300	90,780	26,520	230,000人×@510円
刊行物販売収益	5,519	4,723	796	観覧料3%+特別御集印2回
受取補助金	0	25,155	△ 25,155	
受取補助金	0	25,155	△ 25,155	
寄附金収入	3,482	10,000	△ 6,518	
受取寄附金	100	10,000	△ 9,900	
受取寄附金振替額	3,382	0	3,382	※県より指導、新たに追加
雑収益	5,002	6,036	△ 1,034	
受取利息	310	36	274	
雑収益	4,692	6,000	△ 1,308	観覧料4%
経常収益計	131,544	136,729	△ 5,185	
(2)経常費用				
事業費	126,527	132,598	△ 6,071	
役員報酬	3,375	3,375	0	
給料手当	34,972	31,261	3,711	
退職給付費用	1,743	865	878	
賞与引当金繰入額	2,781	2,350	431	
臨時雇賃金	17,131	14,874	2,257	
福利厚生費	7,018	6,265	753	
会議費	0	5	△ 5	
交際費	223	116	107	
旅費交通費	522	271	251	
通信運搬費	711	895	△ 184	
減価償却費	7,000	7,000	0	
消耗什器備品	1,650	675	975	
消耗品費	6,015	4,063	1,952	
修繕費	8,541	41,816	△ 33,275	
印刷製本費	3,085	948	2,137	
賃借料	1,803	898	905	
保険料	997	820	177	
広告料	1,421	846	575	
支払手数料	1,450	2,500	△ 1,050	
諸謝金	803	340	463	
租税公課	11,180	6,140	5,040	
支払負担金	681	493	188	
委託費	9,694	3,174	6,520	
光熱水料費	1,930	1,155	775	
燃料費	315	270	45	
雑費	1,486	1,183	303	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度当初	増減	備考
管理費	8,343	9,715	△ 1,372	
役員報酬	1,375	1,375	0	
給料手当	3,535	4,778	△ 1,243	
退職給付費用	145	107	38	
賞与引当金繰入額	212	291	△ 79	
福利厚生費	558	733	△ 175	
会議費	350	350	0	
交際費	80	91	△ 11	
旅費交通費	93	59	34	
通信運搬費	56	99	△ 43	
減価償却費	526	526	0	
消耗品費	4	126	△ 122	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	2	50	△ 48	
保険料	44	43	1	
支払負担金	240	164	76	
委託費	224	276	△ 52	
光熱水料費	720	495	225	
燃料費	135	115	20	
雑費	44	37	7	
経常費用計	134,870	142,313	△ 7,443	
当期経常増減額	△ 3,326	△ 5,584	2,258	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税・住民税・事業税	400	300	100	
当期一般正味財産増減額	△ 3,726	△ 5,884	2,158	
一般正味財産期首残高	292,271	220,693	71,578	※県より指導、過年度分調整
一般正味財産期末残高	288,545	214,809	73,736	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替	3,382	0	3,382	
当期指定正味財産増減額	△ 3,382	0	△ 3,382	
指定正味財産期首残高	725,229	782,556	△ 57,327	※県より指導、過年度分調整
指定正味財産期末残高	721,847	782,556	△ 60,709	
III 正味財産期末残高	1,010,392	997,365	13,027	

令和5年度収支予算書内訳表

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	法人会計	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			
基本財産運用益	241		241
基本財産受取利息	241		241
事業収益	113,819	9,000	122,819
観覧料収益	108,300	9,000	117,300
刊行物販売収益	5,519		5,519
受取補助金	0		0
受取補助金	0		0
受取寄附金	3,482		3,482
受取寄附金	100		100
受取寄付金振替額	3,382		3,382
雑収益	5,002		5,002
受取利息	310		310
雑収益	4,692		4,692
経常収益計	122,544	9,000	131,544
(2)経常費用			
事業費	126,527		126,527
役員報酬	3,375		3,375
給料手当	34,972		34,972
退職給付費用	1,743		1,743
賞与引当金繰入額	2,781		2,781
臨時雇賃金	17,131		17,131
福利厚生費	7,018		7,018
会議費	0		0
交際費	223		223
旅費交通費	522		522
通信運搬費	711		711
減価償却費	7,000		7,000
消耗什器備品	1,650		1,650
消耗品費	6,015		6,015
修繕費	8,541		8,541
印刷製本費	3,085		3,085
賃借料	1,803		1,803
保険料	997		997
広告料	1,421		1,421
支払手数料	1,450		1,450
諸謝金	803		803
租税公課	11,180		11,180
支払負担金	681		681
委託費	9,694		9,694
光熱水料費	1,930		1,930
燃料費	315		315
雑費	1,486		1,486

(単位:千円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
管理費		8,343	8,343
役員報酬		1,375	1,375
給料手当		3,535	3,535
退職給付費用		145	145
賞与引当金繰入額		212	212
福利厚生費		558	558
会議費		350	350
交際費		80	80
旅費交通費		93	93
通信運搬費		56	56
減価償却費		526	526
消耗品費		4	4
修繕費		0	0
印刷製本費		2	2
保険料		44	44
支払負担金		240	240
委託費		224	224
光熱水料費		720	720
燃料費		135	135
雑費		44	44
経常費用計	126,527	8,343	134,870
当期経常増減額	△ 3,983	657	△ 3,326
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税・住民税・事業税	400	0	400
当期一般正味財産増減額	△ 4,383	657	△ 3,726
一般正味財産期首残高			292,271
一般正味財産期末残高			288,545
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替			3,382
当期指定正味財産増減額			△ 3,382
指定正味財産期首残高			725,229
指定正味財産期末残高			721,847
III 正味財産期末残高			1,010,392