

令和5年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息振替額	0	0	0
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	0	0	0
減価償却引当資産受取利息	0	0	0
事業収益			
施設指定管理受託収入	83,375	83,435	60
サイクリングターミナル利用料金収入	4,656	6,972	2,316
つどいの森利用料金収入	6,031	5,562	469
売上収入	11,274	13,858	2,584
施設利用料収益	644	567	77
貸出使用料収益	236	251	15
販売手数料収益	79	113	34
受取地方公共団体補助金			
雑収益			
受取利息	1	0	1
雑収益	247	246	1
経常収益計	106,543	111,004	4,461
(2) 経常費用			
事業費	100,242	104,569	4,327
期首棚卸高	276	650	374
原材料仕入高	3,442	4,357	915
期末棚卸高	276	650	374
給料手当	27,081	26,374	707
臨時雇賃金	21,595	21,833	238
退職給付費用	952	1,063	111
福利厚生費	8,274	8,080	194
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	394	443	49
減価償却費	288	288	0
消耗品費	1,877	2,449	572
修繕費	1,339	1,339	0
印刷製本費	162	237	75
燃料費	10,189	11,869	1,680
光熱水費	9,134	9,243	109
賃借料	2,736	3,101	365
保険料	180	196	16
報償費(諸謝金)	405	332	73
租税公課	3,959	3,939	20
支払負担金	390	410	20
委託費	6,559	7,465	906
支払手数料	311	353	42
交際費	40	51	11
自動車関係費	397	559	162
被服費	121	224	103
医薬材料費	0	0	0
広告宣伝費	60	186	126
備品購入費	231	0	231
原材料費	30	60	30
雑費	96	118	22

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	6,205	6,213	8
役員報酬	3,477	3,640	163
給料手当	999	765	234
福利厚生費	370	327	43
会議費	0	30	30
旅費交通費	6	6	0
通信運搬費	11	11	0
消耗品費	20	20	0
賃借料	548	548	0
保険料	10	10	0
租税公課	164	184	20
支払負担金	56	56	0
委託費	460	460	0
支払手数料	27	27	0
自動車関係費	41	82	41
被服費	0	0	0
支払寄付金	0	31	31
報償費	16	16	0
経常費用計	106,447	110,782	4,335
評価損益等調整前当期経常増減額	96	222	126
当期経常増減額	96	222	126
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			
固定資産除却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減	96	222	
他会計振替	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	96	222	126
法人税、住民税及び事業税	96	222	126
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	24,712	23,199	1,513
一般正味財産期末残高	24,712	23,199	1,513
指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0
正味財産期末残高	29,712	28,199	1,513

令和5年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0
減価償却引当資産受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0
事業収益	46,263	21,378	0	67,641	7,679	27,639	0	35,318	3,336	0	106,295
施設指定管理受託収益	38,444	21,209		59,653	0	20,386		20,386	3,336		83,375
サイクリングターミナル利用料収益	953	0		953	0	3,703		3,703	0		4,656
つどいの森利用料収益	3,275	0		3,275	0	2,756		2,756	0		6,031
売上収益	3,505	169		3,674	7,600	0		7,600	0		11,274
施設使用料収益	0	0		0	0	644		644	0		644
貸出使用料収益	86	0		86	0	150		150	0		236
販売手数料収益	0	0		0	79	0		79	0		79
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金				0				0	0		0
雑収益	0	0	0	0	11	236	0	247	1		248
受取利息	0	0		0	0	0		0	1		1
雑収益	0	0		0	11	236		247	0		247
経常収益計	46,263	21,378	0	67,641	7,690	27,875	0	35,565	3,337	0	106,543

(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	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費	46,761	21,508		68,269	8,691	23,282		31,973			100,242
期首棚卸高	0	0		0	276	0		276			276
原材料仕入高	1,335	62		1,397	2,045	0		2,045			3,442
期末棚卸高	0	0		0	276	0		276			276
給料手当	9,360	11,732		21,092	2,829	3,160		5,989			27,081
臨時雇賃金	12,467	3,087		15,554	805	5,236		6,041			21,595
退職給付費用	267	527		794	64	94		158			952
福利厚生費	3,735	2,532		6,267	562	1,445		2,007			8,274
旅費交通費	0	0		0	0	0		0			0
通信運搬費	178	60		238	0	156		156			394
減価償却費	21	14		35	253	0		253			288
消耗品費	1,004	141		1,145	221	511		732			1,877
修繕費	673	115		788	27	524		551			1,339
印刷製本費	122	0		122	0	40		40			162
燃料費	4,540	358		4,898	481	4,810		5,291			10,189
光熱水費	4,413	812		5,225	408	3,501		3,909			9,134
賃借料	1,241	605		1,846	60	830		890			2,736
保険料	83	38		121	43	16		59			180
報償費(諸謝金)	144	245		389	0	16		16			405
租税公課	2,262	24		2,286	429	1,244		1,673			3,959
支払負担金	210	82		292	32	66		98			390
委託費	4,119	870		4,989	150	1,420		1,570			6,559
支払手数料	127	17		144	122	45		167			311
交際費	0	0		0	40	0		40			40
自動車関係費	162	156		318	4	75		79			397
被服費	63	21		84	19	18		37			121
医薬材料費	0	0		0	0	0		0			0
広告宣伝費	16	1		17	27	16		43			60
備品購入費	184	0		184	0	47		47			231
原材料費	24	0		24	0	6		6			30
雑費	11	9		20	70	6		76			96

(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	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費									6,205		6,205
役員報酬									3,477		3,477
給料手当									999		999
福利厚生費									370		370
会議費									0		0
旅費交通費									6		6
通信運搬費									11		11
消耗品費									20		20
賃借料									548		548
保険料									10		10
租税公課									164		164
支払負担金									56		56
委託費									460		460
支払手数料									27		27
自動車関係費									41		41
被服費									0		0
支払寄付金									0		0
報償費									16		16
経常費用計	46,761	21,508	0	68,269	8,691	23,282	0	31,973	6,205	0	106,447

(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	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	498	130	0	628	1,001	4,593	0	3,592	2,868	0	96
当期経常増減額	498	130	0	628	1,001	4,593	0	3,592	2,868	0	96
2. 経常外増減の部				0				0			0
(1) 経常外収益				0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損					0			0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	498	130	0	628	1,001	4,593	0	3,592	2,868	0	96
他会計振替額			1,796	1,796			1,796	1,796	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	498	130	1,796	1,168	1,001	4,593	1,796	1,796	2,868	0	96
法人税、住民税及び事業税						0	24	24	72		96
当期一般正味財産増減額	498	130	1,796	1,168	1,001	4,593	1,820	1,772	2,940	0	0
一般正味財産期首残高			17,214	17,214			9,216	9,216	1,718	0	24,712
一般正味財産期末残高	498	130	19,010	18,382	1,001	4,593	7,396	10,988	4,658	0	24,712
指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息				0				0		0	0
一般正味財産への振替額				0				0		0	0
当期指定正味財産増減額				0				0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0				0	5,000		5,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
正味財産期末残高	498	130	19,010	18,382	1,001	4,593	7,396	10,988	342	0	29,712

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

令和5年度中に資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和5年度中に設備投資予定はありません。

令和5年度 収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
[投資活動収支の部]			
投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	952	1,063	111
減価償却引当資産取得支出	288	288	0
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
その他固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,240	1,351	111
投資活動収支差額	1,240	1,351	111
[財務活動収支の部]			
財務活動収入			
財務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
投資活動支出			
財務支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 債務負担額

該当なし