

令和6年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息振替額	0	0	0
② 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
③ 事業収益	71,696	106,295	△ 34,599
施設指定管理受託収入	58,360	83,375	△ 25,015
サイクリングターミナル利用料金収入	0	4,656	△ 4,656
つどいの森利用料金収入	7,770	6,031	1,739
売上収入	4,507	11,274	△ 6,767
施設利用料収益	744	644	100
貸出使用料収益	236	236	0
販売手数料収益	79	79	0
④ 受取地方公共団体補助金	0	0	0
⑤ 雑収益	248	248	0
受取利息	1	1	0
雑収益	247	247	0
経常収益計	71,944	106,543	△ 34,599
(2) 経常費用			
① 事業費	61,906	100,242	△ 38,336
期首棚卸高	0	276	△ 276
原材料仕入高	2,227	3,442	△ 1,215
期末棚卸高	0	276	△ 276
給料手当	25,074	27,081	△ 2,007
臨時雇賃金	13,278	21,595	△ 8,317
退職給付費用	844	952	△ 108
福利厚生費	5,813	8,274	△ 2,461
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	316	394	△ 78
減価償却費	35	288	△ 253
消耗品費	1,108	1,877	△ 769
修繕費	577	1,339	△ 762
印刷製本費	163	162	1
燃料費	744	10,189	△ 9,445
光熱水費	4,107	9,134	△ 5,027
賃借料	717	2,736	△ 2,019
保険料	133	180	△ 47
報償費(諸謝金)	355	405	△ 50
租税公課	2,080	3,959	△ 1,879
支払負担金	336	390	△ 54
委託費	3,510	6,559	△ 3,049
支払手数料	287	311	△ 24
交際費	40	40	0
自動車関係費	103	397	△ 294
被服費	29	121	△ 92
医薬材料費	0	0	0
広告宣伝費	0	60	△ 60
備品購入費	0	231	△ 231
原材料費	30	30	0
雑費	0	96	△ 96

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	9,942	6,205	3,737
役員報酬	3,545	3,477	68
給料手当	2,910	999	1,911
福利厚生費	1,074	370	704
会議費	0	0	0
旅費交通費	7	6	1
通信運搬費	11	11	0
消耗品費	20	20	0
賃借料	1,087	548	539
保険料	29	10	19
租税公課	4	164	△ 160
支払負担金	30	56	△ 26
委託費	989	460	529
支払手数料	14	27	△ 13
自動車関係費	206	41	165
被服費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
報償費	16	16	0
経常費用計	71,848	106,447	△ 34,599
評価損益等調整前当期経常増減額	96	96	0
当期経常増減額	96	96	0
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	96	0
他会計振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	96	96	0
法人税、住民税及び事業税	96	96	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	20,163	24,712	△ 4,549
一般正味財産期末残高	20,163	24,712	△ 4,549
II 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
III 正味財産期末残高	25,163	29,712	△ 4,549

令和6年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

令和6年4月1日から令和7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			
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	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	0	0
特定資産運用益	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	0	0
減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	33,252	10,785	0	44,037	2,251	15,898	0	18,149	9,510	71,696
施設指定管理受託収益	26,904	10,585		37,489	0	11,361		11,361	9,510	58,360
サイト/ワンターミナル利用料収益	0	0		0	0	0		0	0	0
つどいの森利用料収益	4,125	0		4,125	0	3,645		3,645	0	7,770
売上収益	2,135	200		2,335	2,172	0		2,172	0	4,507
施設使用料収益	0	0		0	0	744		744	0	744
貸出使用料収益	88	0		88	0	148		148	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	0	0	0	0	0	0
継収益	0	0	0	0	6	241	0	247	1	248
受取利息	0	0		0	0	0		0	1	1
雑収益	0	0		0	6	241		247	0	247
経常収益計	33,252	10,785	0	44,037	2,257	16,139	0	18,396	9,511	71,944

(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	36,815	10,860		47,675	1,071	13,160		14,231			61,906
期首棚卸高	0	0		0	0	0		0			0
原材料仕入高	1,305	0		1,305	922	0		922			2,227
期末棚卸高	0	0		0	0	0		0			0
給料手当	13,188	6,397		19,585	28	5,461		5,489			25,074
臨時雇賃金	9,974	0		9,974	0	3,304		3,304			13,278
退職給付費用	462	194		656	2	186		188			844
福利厚生費	3,271	1,194		4,465	5	1,403		1,408			5,813
旅費交通費	0	0		0	0	0		0			0
通信運搬費	140	120		260	0	56		56			316
減価償却費	25	0		25	2	8		10			35
消耗品費	790	120		910	18	180		198			1,108
修繕費	314	32		346	2	229		231			577
印刷製本費	137	0		137	0	26		26			163
燃料費	262	327		589	1	154		155			744
光熱水費	1,645	1,435		3,080	0	1,027		1,027			4,107
賃借料	573	20		593	0	124		124			717
保険料	94	30		124	1	8		9			133
報償費(諸謝金)	80	275		355	0	0		0			355
租税公課	1,634	1		1,635	43	402		445			2,080
支払負担金	264	22		286	0	50		50			336
委託費	2,299	753		3,052	0	458		458			3,510
支払手数料	222	0		222	7	58		65			287
交際費	0	0		0	40	0		40			40
自動車関係費	87	0		87	0	16		16			103
被服費	24	0		24	0	5		5			29
医薬材料費	0	0		0	0	0		0			0
広告宣伝費	0	0		0	0	0		0			0
備品購入費	0	0		0	0	0		0			0
原材料費	25	0		25	0	5		5			30
雑費	0	0		0	0	0		0			0

(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			
管理費							9,942		9,942
役員報酬							3,545		3,545
給料手当							2,910		2,910
福利厚生費							1,074		1,074
会議費							0		0
旅費交通費							7		7
通信運搬費							11		11
消耗品費							20		20
賃借料							1,087		1,087
保険料							29		29
租税公課							4		4
支払負担金							30		30
委託費							989		989
支払手数料							14		14
自動車関係費							206		206
被服費							0		0
支払寄付金							0		0
報償費							16		16
経常費用計	36,815	10,860	0	47,675	1,071	13,160	9,942	0	71,848

(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	収1	収2				共通	小計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,563	△ 75	0	△ 3,638	1,186	2,979	0	4,165	△ 431	0	0	96			
当期経常増減額	△ 3,563	△ 75	0	△ 3,638	1,186	2,979	0	4,165	△ 431	0	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	0			
(2) 経常外費用															
固定資産除却損					0			0				0			
経常外費用計	0	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	0	0			
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 3,563	△ 75	0	△ 3,638	1,186	2,979	0	4,165	△ 431	0	0	96			
他会計振替額			2,033	2,033				△ 2,033	△ 2,033			0			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,563	△ 75	2,033	△ 1,605	1,186	2,979	△ 2,033	2,132	△ 431	0	96	96			
法人税、住民税及び事業税															
当期一般正味財産増減額	△ 3,563	△ 75	2,033	△ 1,605	1,186	2,979	△ 2,033	2,132	△ 527	0	0	0			
一般正味財産期首残高			14,232	14,232				9,300	△ 3,369	0	0	20,163			
一般正味財産期末残高	△ 3,563	△ 75	16,265	12,627	1,186	2,979	7,267	11,432	△ 3,696	0	0	20,163			
II 指定正味財産増減の部															
基本財産受取利息				0				0				0			
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				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	0	5,000			
III 正味財産期末残高	△ 3,563	△ 75	16,265	12,627	1,186	2,979	7,267	11,432	1,104	0	0	25,163			

令和6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	844	952	△ 108
減価償却引当資産取得支出	35	288	△ 253
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	879	1,240	△ 361
投資活動収支差額	△ 879	△ 1,240	361
【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

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

令和6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6年度中に設備投資予定はありません。