

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 | 当年度 | 前年度当初予算 | 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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 16 | 4 | 12 |
| 受取補助金等 | 13,870 | 43,704 | ▲ 29,834 |
| 受取補助金等振替額 | 47,392 | 287,369 | ▲ 239,977 |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| 受取利息 | 6 | 2 | 4 |
| 配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| 受取協力金 | | | 0 |
| 受取協力金振替額 | | | 0 |
| 経常収益計 | 61,285 | 331,080 | ▲ 269,795 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 96,131 | 365,942 | ▲ 269,811 |
| 建物減価償却費 | 34,869 | 34,869 | 0 |
| 建物減価償却費(補助金措置分) | 12,676 | 6,993 | 5,683 |
| 構築物減価償却費 | | | 0 |
| 車両運搬具減価償却費 | | | 0 |
| 車両運搬具減価償却費(補助金措置分) | 1,382 | 2,280 | ▲ 898 |
| 什器備品減価償却費 | | | 0 |
| 什器備品減価償却費(補助金措置分) | 3,334 | 2,968 | 366 |
| 長期未収金回収額(借入金元金償還相当額) | | 32,662 | ▲ 32,662 |
| 支払負担金 | | | 0 |
| 支払補助金 | | | 0 |
| 支払利息 | | 91 | ▲ 91 |
| 誘客促進費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 委託費 | | 245,128 | ▲ 245,128 |
| 支払保険料 | | | 0 |
| 租税公課 | 13,870 | 10,951 | 2,919 |
| ② 管理費 | 107 | 107 | 0 |
| 会議費 | 5 | 5 | 0 |
| 支払手数料 | 20 | 20 | 0 |
| 消耗品費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 32 | 32 | 0 |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 |
| 経常費用計 | 96,238 | 366,049 | ▲ 269,811 |
| 当期経常増減額 | ▲ 34,953 | ▲ 34,969 | 16 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度受取補助金等振替額 | | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 過年度減価償却費 | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | 0 |
| 指定正味財産への振替額 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 34,953 | ▲ 34,969 | 16 |
| 一般正味財産期首残高 | 499,209 | 534,178 | ▲ 34,969 |
| 一般正味財産期末残高 | 464,256 | 499,209 | ▲ 34,953 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 他会計振替額 | | | 0 |
| 受取補助金等 | 21 | 245,151 | ▲ 245,130 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 47,392 | ▲ 287,369 | 239,977 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 47,371 | ▲ 42,218 | ▲ 5,153 |
| 指定正味財産期首残高 | 670,112 | 739,622 | ▲ 69,510 |
| 指定正味財産期末残高 | 622,741 | 697,404 | ▲ 74,663 |
| III 正味財産期末残高 | 1,086,997 | 1,196,613 | ▲ 109,616 |

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 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 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 | | | | | |
| 基本財産受取利息 | | | 16 | | 16 |
| 受取補助金等 | 13,870 | | | | 13,870 |
| 受取補助金等振替額 | 47,392 | | | | 47,392 |
| 固定資産売却益 | | | | | 0 |
| 受取利息 | | | 6 | | 6 |
| 配当金収入 | | | 1 | | 1 |
| 受取協力金 | | | | | 0 |
| 受取協力金振替額 | | | | | 0 |
| 経常収益計 | 61,262 | 0 | 23 | 0 | 61,285 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | 96,131 | 0 | 0 | 0 | 96,131 |
| 建物減価償却費 | 34,869 | | | | 34,869 |
| 建物減価償却費(補助金措置分) | 12,676 | | | | 12,676 |
| 構築物減価償却費 | | | | | 0 |
| 車両運搬具減価償却費 | | | | | 0 |
| 車両運搬具減価償却費(補助金措置分) | 1,382 | | | | 1,382 |
| 什器備品減価償却費 | | | | | 0 |
| 什器備品減価償却費(補助金措置分) | 3,334 | | | | 3,334 |
| 長期未収金回収額(借入金元金償還相当額) | | | | | 0 |
| 支払負担金 | | | | | 0 |
| 支払補助金 | | | | | 0 |
| 支払利息 | | | | | 0 |
| 誘客促進費 | 30,000 | | | | 30,000 |
| 委託費 | | | | | 0 |
| 支払保険料 | | | | | 0 |
| 租税公課 | 13,870 | | | | 13,870 |
| ② 管理費 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
| 会議費 | | | 5 | | 5 |
| 支払手数料 | | | 20 | | 20 |
| 消耗品費 | | | | | 0 |
| 旅費交通費 | | | 32 | | 32 |
| 雑支出 | | | 50 | | 50 |
| 経常費用計 | 96,131 | 0 | 107 | 0 | 96,238 |
| 当期経常増減額 | ▲ 34,869 | 0 | ▲ 84 | 0 | ▲ 34,953 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 過年度受取補助金等振替額 | | | | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 過年度減価償却費 | | | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | | | 0 |
| 指定正味財産への振替額 | | | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 34,869 | 0 | ▲ 84 | 0 | ▲ 34,953 |
| 一般正味財産期首残高 | 488,432 | 0 | 10,777 | 0 | 499,209 |
| 一般正味財産期末残高 | 453,563 | 0 | 10,693 | 0 | 464,256 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 他会計振替額 | | | | | 0 |
| 受取補助金等 | 21 | | | | 21 |
| 受取寄附金 | | | | | 0 |
| 受取協力金 | | | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 47,392 | | | | ▲ 47,392 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 47,371 | 0 | 0 | 0 | ▲ 47,371 |
| 指定正味財産期首残高 | 565,112 | 0 | 105,000 | 0 | 670,112 |
| 指定正味財産期末残高 | 517,741 | 0 | 105,000 | 0 | 622,741 |
| III 正味財産期末残高 | 971,304 | 0 | 115,693 | 0 | 1,086,997 |