

令和5年度 収支予算書
正味財産増減予算書

令和5年度収支予算書(正味財産増減予算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位: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	[1,000]	[3,000]	[▲ 2,000]
基本財産受取利息	1,000	3,000	▲ 2,000
② 特定資産運用益	[1,000]	[6,000]	[▲ 5,000]
特定資産受取利息	1,000	6,000	▲ 5,000
③ 事業収益	[20,640,000]	[15,200,000]	[5,440,000]
地域産品展示販売事業収益	10,500,000	5,600,000	4,900,000
食堂・喫茶事業収益	590,000	550,000	40,000
施設利用促進事業収益	9,200,000	8,700,000	500,000
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[81,794,000]	[82,263,000]	[▲ 469,000]
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費桐生市補助金	16,698,000	17,167,000	▲ 469,000
事業費桐生市委託料	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	61,796,000	61,796,000	0
桐生市特別修繕補助金	0	0	0
⑤ 受取負担金	[5,368,000]	[5,514,000]	[▲ 146,000]
事業参加者負担金	5,368,000	5,514,000	▲ 146,000
⑥ 雑収益	[11,000]	[11,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
⑦ 特定資産	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産取崩	0	0	0
減価償却引当資産取崩	0	0	0
法人会計特定資産取崩	0	0	0
経常収益計	107,815,000	102,997,000	4,818,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[104,203,699]	[101,138,253]	[3,065,446]
役員報酬・手当	1,671,200	1,671,200	0
給料・諸手当	35,167,312	36,230,917	▲ 1,063,605
退職給付費用	1,783,706	1,875,109	▲ 91,403
福利厚生費	212,000	237,599	▲ 25,599
法定福利費	5,143,512	5,215,217	▲ 71,705
臨時雇用費	2,614,000	2,281,100	332,900
商品仕入代	5,970,000	2,280,000	3,690,000
会議費	187,000	195,000	▲ 8,000
旅費交通費	435,000	445,000	▲ 10,000
通信運搬費	1,614,000	1,588,832	25,168
消耗品費	1,593,700	1,774,430	▲ 180,730
新聞図書費	0	0	0
修繕費	896,302	942,217	▲ 45,915
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	12,217,788	12,618,024	▲ 400,236
印刷製本費	1,142,000	1,263,000	▲ 121,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	956,000	1,141,000	▲ 185,000
燃料	124,800	129,998	▲ 5,198
光熱水	7,973,769	6,103,428	1,870,341
賃借料	4,837,544	4,519,400	318,144
保険料	645,465	726,920	▲ 81,455
諸謝金	1,657,000	1,541,000	116,000
租税公課	974,866	1,047,120	▲ 72,254
負担金支出	18,000	12,000	6,000
委託	15,673,035	16,559,942	▲ 886,907
使交	323,700	336,400	▲ 12,700
食手	0	0	0
雑	80,000	180,000	▲ 100,000
	186,000	187,755	▲ 1,755
	106,000	35,645	70,355
②管理費	[23,035,116]	[19,621,972]	[3,413,144]
役員報酬・手当	417,800	417,800	0
給料・諸手	8,350,688	6,520,083	1,830,605
退職給付費	858,824	902,831	▲ 44,007
福利厚生	36,000	30,001	5,999
法定福利	1,338,488	1,021,783	316,705
臨時雇	186,000	171,900	14,100
商入	0	0	0
会費	16,000	16,000	0
旅通	115,000	101,000	14,000
通信	90,000	84,168	5,832
消耗品	104,600	87,170	17,430
新聞	24,000	24,000	0
新修	374,698	323,783	50,915
特別	0	0	0
減価償却	4,388,497	4,500,261	▲ 111,764
印刷費	63,000	63,000	0
広告	39,000	39,000	0
燃料	31,200	26,002	5,198
光熱水	1,879,231	1,166,572	712,659
賃借料	421,456	413,600	7,856
保険料	234,535	220,080	14,455
諸謝金	933,000	933,000	0
租税公課	264,134	244,880	19,254
負担金支出	340,000	370,000	▲ 30,000
委託	2,181,965	1,718,058	463,907
使交	39,000	39,000	0
食手	130,000	130,000	0
雑	0	0	0
	178,000	58,000	120,000
	0	0	0
經常費用計	127,238,815	120,760,225	6,478,590
当期經常増減額	▲ 19,423,815	▲ 17,763,225	▲ 1,660,590

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
除却損失	[0]	[0]	[0]
建物付属設備除去損	0	0	0
什器具備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 19,423,815	▲ 17,763,225	▲ 1,660,590
指定正味財産への振替額	▲ 2,575,000	▲ 267,000	▲ 2,308,000
一般正味財産期首残高	319,687,500	337,183,725	▲ 17,496,225
一般正味財産期末残高	302,838,685	319,687,500	▲ 16,848,815
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受 取 寄 付 金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[2,575,000]	[267,000]	[2,308,000]
一般正味財産への振替額	2,575,000	267,000	2,308,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,575,000	▲ 267,000	▲ 2,308,000
指定正味財産期首残高	13,436,041	13,703,041	▲ 267,000
指定正味財産期末残高	10,861,041	13,436,041	▲ 2,575,000
III. 正味財産期末残高	313,699,726	333,123,541	▲ 19,423,815