

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	625,000	625,000	0
②受取会費	10,000,000	10,000,000	0
③受取負担金	468,000	468,000	0
④事業収益	34,936,000	35,483,000	-547,000
⑤受取補助金等	112,761,000	113,846,000	-1,085,000
⑥雑収入	12,000	12,000	0
経常収益計(A)	158,802,000	160,434,000	-1,632,000
(2) 経常費用			
①事業費支出			
役員報酬	4,483,000	4,352,000	131,000
給与	26,200,000	24,415,000	1,785,000
臨時雇い賃金	20,546,000	21,102,000	-556,000
退職給付費用	1,188,000	4,030,000	-2,842,000
福利厚生費	10,921,000	10,440,000	481,000
旅費交通費	5,251,000	4,646,000	605,000
通信運搬費	3,293,000	3,901,000	-608,000
減価償却費	552,000	552,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,087,000	4,143,000	-56,000
修繕費	44,000	47,000	-3,000
印刷製本費	1,515,000	2,186,000	-671,000
燃料費	247,000	244,000	3,000
水道光熱費	1,759,000	1,764,000	-5,000
賃借料	4,493,000	4,450,000	43,000
保険料	712,000	724,000	-12,000
報償費	5,926,000	6,109,000	-183,000
租税公課費	1,260,000	565,000	695,000
負担金	5,818,000	5,828,000	-10,000
助成金	5,280,000	9,400,000	-4,120,000
補助金	9,850,000	9,850,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	35,377,000	33,380,000	1,997,000
会議費	1,189,000	1,215,000	-26,000
仕入費	4,000,000	3,530,000	470,000
雑費	176,000	176,000	0
②管理費			
役員報酬	498,000	484,000	14,000
給料手当	489,000	445,000	44,000
臨時雇い賃金	0	0	0
退職給付費用	61,000	106,000	-45,000
福利厚生費	662,000	652,000	10,000
旅費交通費	110,000	110,000	0
通信運搬費	19,000	19,000	0
減価償却費	3,000	3,000	0

科目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	238,000	237,000	1,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	74,000	74,000	0
燃料費	5,000	5,000	0
水道光熱費	7,000	7,000	0
賃借料	169,000	168,000	1,000
保険料	4,000	4,000	0
報償費	0	0	0
租税公課費	83,000	83,000	0
負担金	91,000	91,000	0
助成金	0	0	0
補助金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	660,000	660,000	0
会議費	166,000	166,000	0
雑費	130,000	130,000	0
経常費用計(B)	157,636,000	160,493,000	-2,857,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額(A-B)=(C)	1,166,000	-59,000	1,225,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(D-E)=(F)	0	0	0
他会計振替額(G)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	1,166,000	-59,000	1,225,000
一般正味財産期首残高(I)	37,965,000	37,965,000	0
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	39,131,000	37,906,000	1,225,000
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金	0	0	0
②一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額(K)	0	0	0
指定正味財産期首残高(L)	387,125,000	387,125,000	0
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)	387,125,000	387,125,000	0
III 正味財産期末残高(J)+(M)	426,256,000	425,031,000	1,225,000

令和5年度収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	合計
	公1 コンベンション 推進事業	公2 観光推進事業	共通	小計	収1 竿燈まつり 事業	収2 売店事業	その他 組織推進 事業(共益)	共通	小計		
	17.64%	71.42%	0.00%	89.06%	2.35%	4.86%	1.53%	0.00%	8.74%	2.20%	100.00%
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			625,000	625,000					0	0	625,000
②受取会費			5,000,000	5,000,000			2,500,000		2,500,000	2,500,000	10,000,000
③受取負担金	0	18,000		18,000	0	0	450,000		450,000		468,000
④事業収益	0	13,951,000		13,951,000	12,106,000	8,879,000			20,985,000		34,936,000
⑤受取補助金等		13,466,000	99,295,000	112,761,000					0	0	112,761,000
⑥雑収入						0			0	12,000	12,000
経常収益計(A)	0	27,435,000	104,920,000	132,355,000	12,106,000	8,879,000	2,950,000	0	23,935,000	2,512,000	158,802,000
(2) 経常費用											
① 事業費支出											
役員報酬	996,000	2,987,000		3,983,000	200,000	100,000	200,000		500,000		4,483,000
給与	8,398,000	16,230,000		24,628,000	814,000	245,000	513,000		1,572,000		26,200,000
臨時雇い賃金	107,000	18,264,000		18,371,000	775,000	1,400,000	0		2,175,000		20,546,000
退職給付費用	264,000	850,000		1,114,000	27,000	20,000	27,000		74,000		1,188,000
福利厚生費	2,508,000	7,992,000		10,500,000	197,000	76,000	148,000		421,000		10,921,000
旅費交通費	1,284,000	3,967,000		5,251,000	0	0	0		0		5,251,000
通信運搬費	803,000	1,854,000		2,657,000	506,000	58,000	72,000		636,000		3,293,000
減価償却費	49,000	492,000		541,000	6,000	2,000	3,000		11,000		552,000
消耗什器備品費	0	0		0	0	0	0		0		0
消耗品費	346,000	3,581,000		3,927,000	54,000	59,000	47,000		160,000		4,087,000
修繕費	0	24,000		24,000	0	20,000	0		20,000		44,000
印刷製本費	946,000	539,000		1,485,000	30,000	0	0		30,000		1,515,000
燃料費	82,000	147,000		229,000	10,000	3,000	5,000		18,000		247,000
水道光熱費	116,000	868,000		984,000	14,000	754,000	7,000		775,000		1,759,000
賃借料	787,000	2,907,000		3,694,000	86,000	639,000	74,000		799,000		4,493,000
保険料	73,000	629,000		702,000	5,000	2,000	3,000		10,000		712,000
報償費	260,000	5,666,000		5,926,000	0	0	0		0		5,926,000
租税公課費	38,000	524,000		562,000	512,000	160,000	26,000		698,000		1,260,000
負担金	300,000	5,209,000		5,509,000	0	0	309,000		309,000		5,818,000
助成金	500,000	4,780,000		5,280,000	0	0	0		0		5,280,000
補助金	9,600,000	250,000		9,850,000	0	0	0		0		9,850,000
支払寄付金	0	0		0	0	0	0		0		0
委託費	272,000	34,652,000		34,924,000	423,000	30,000	0		453,000		35,377,000
会議費	52,000	126,000		178,000	38,000	0	973,000		1,011,000		1,189,000
仕入費	0	0		0	0	4,000,000	0		4,000,000		4,000,000
雑費	20,000	50,000		70,000	7,000	96,000	3,000		106,000		176,000
② 管理費											0
役員報酬										498,000	498,000
給料手当										489,000	489,000
臨時雇い賃金										0	0
退職給付費用										61,000	61,000
福利厚生費										662,000	662,000
旅費交通費										110,000	110,000
通信運搬費										19,000	19,000
減価償却費										3,000	3,000
消耗什器備品費										0	0
消耗品費										238,000	238,000
修繕費										0	0
印刷製本費										74,000	74,000
燃料費										5,000	5,000
水道光熱費										7,000	7,000
賃借料										169,000	169,000
保険料										4,000	4,000
報償費										0	0
租税公課費										83,000	83,000
負担金										91,000	91,000
助成金										0	0
補助金										0	0
支払寄付金										0	0
委託費										660,000	660,000
会議費										166,000	166,000
雑費										130,000	130,000
経常費用計(B)	27,801,000	112,588,000	0	140,389,000	3,704,000	7,664,000	2,410,000	0	13,778,000	3,469,000	157,636,000
評価損益等調整前当期経常増減額											
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計											
当期経常増減額(A-B)=(C)	-27,801,000	-85,153,000	104,920,000	-8,034,000	8,402,000	1,215,000	540,000	0	10,157,000	-957,000	1,166,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(D-E)=(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(G)			4,923,000	4,923,000				-4,923,000	-4,923,000		0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-27,801,000	-85,153,000	109,843,000	-3,111,000	8,402,000	1,215,000	540,000	-4,923,000	5,234,000	-957,000	1,166,000
一般正味財産期首残高(I)			-3,421,000	-3,421,000					13,519,000	13,519,000	27,867,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	-27,801,000	-85,153,000	106,422,000	-6,532,000	8,402,000	1,215,000	540,000	8,596,000	18,753,000	26,910,000	39,131,000
II 指定正味財産増減の部											0
①受取補助金	0	0	0	0							0
②一般正味財産への振替額	0	0	0	0							0
当期指定正味財産増減額(K)			0	0							0
指定正味財産期首残高(L)			387,125,000	387,125,000					0	0	387,125,000
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)			387,125,000	387,125,000					0	0	387,125,000
III 正味財産期末残高(J)+(M)	-27,801,000	-85,153,000	493,547,000	380,593,000	8,402,000	1,215,000	540,000	8,596,000	18,753,000	26,910,000	426,256,000

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日まで

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

以上