

令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科目	令和5年度	令和4年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部	(千円)	(千円)	(千円)	
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	0	12	△ 12	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	5	△ 5	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	86,160	95,961	△ 9,801	
施設貸出事業収益	199,789	178,822	20,967	
ｽｰﾂ振興事業等収益	1,184	0	1,184	
管理事業収益計	287,133	274,783	12,350	
4 自主事業収益				
教室事業収益	14,820	19,725	△ 4,905	
飲食物販提供事業収益	12,819	14,628	△ 1,809	
魅力づくり等事業収益	11,208	7,983	3,225	
自主事業収益計	38,847	42,336	△ 3,489	
5 受託事業収益				
管理受託収益	3,873	3,873	0	
受託事業収益計	3,873	3,873	0	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	10,300	0	10,300	
受取補助金収益計	10,300	0	10,300	
7 基金取崩収益				
ｽｰﾂ緑化基金取崩収益	0	15,000	△ 15,000	
基金取崩収益計	0	15,000	△ 15,000	
8 繰入金				
繰入金	24,500	35,000	△ 10,500	
繰入金計	24,500	35,000	△ 10,500	
9 雑収益				
雑収益	225	165	60	
雑収益計	225	165	60	
経常収益計	364,878	371,174	4,204	
(2)経常費用				
1 事業費				
給料手当	118,784	107,555	11,229	新採2名増
賞与引当金繰入	4,301	5,698	△ 1,397	
福利厚生費	23,229	19,503	3,726	
退職給付費用	3,402	2,856	546	
臨時雇賃金	22,701	38,741	△ 16,040	プール△10,300 教室△5,740
諸謝金	627	281	346	
旅費交通費	36	298	△ 262	
備品費	4	293	△ 289	
減価償却費	2,893	1,097	1,796	
消耗品費	11,561	13,077	△ 1,516	
燃料費	959	1,439	△ 480	
印刷製本費	118	263	△ 145	
光熱水費	71,133	49,820	21,313	燃料費単価の高騰による
施設修繕費	25,353	25,353	0	

科 目	令和5年度	令和4年度	増減	備考
備品修繕費	1,197	1,178	19	
通信運搬費	3,333	3,578	△ 245	
広告費	2,216	2,128	88	
手数料	12,633	21,359	△ 8,726	プール施設関連費減
保険料	2,533	2,634	△ 101	
委託費	6,750	2,020	4,730	教室運営費
賃借料	7,561	7,471	90	
商品販売原価	402	280	122	
負担金	267	17,479	△ 17,212	交流事業中止△15,000
公租公課	11,120	19,244	△ 8,124	消費税納付額減
校外学習支払金	6,715	0	6,715	校外学習運営費+6,715
府納付金	1,217	1,594	△ 377	
雑費	238	255	△ 17	
事業費計	341,283	345,494	△ 4,211	
2 管理費				
役員報酬	9,453	8,500	953	
給料手当	0	3,497	△ 3,497	
福利厚生費	1,463	1,796	△ 333	
会議費	273	0	273	
旅費交通費	222	212	10	
減価償却費	33	403	△ 370	
消耗品費	50	459	△ 409	
手数料	6,424	6,126	298	
保険料	28	30	△ 2	
賃借料	0	288	△ 288	
寄付金	5	0	5	
負担金	50	342	△ 292	
公租公課	935	1,390	△ 455	
管理費計	18,936	23,043	△ 4,107	
経常費用計	360,219	368,537	△ 8,318	
当期経常増減額	4,659	2,637	2,022	
税引前当期一般正味財産増減額	4,659	2,637	2,022	
法人税、住民税及び事業税	4,159	2,137	2,022	
法人税等調整額	500	500	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	76,515	99,499	△ 22,984	
一般正味財産期末残高	52,015	76,515	△ 24,500	△24,500繰入分
II 指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	62,015	86,515	△ 24,500	