

## 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	予算額	前年度予算額	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>基本財産運用益</b>	<b>200</b>	<b>402</b>	<b>-202</b>	
基本財産受取利息	200	402	-202	
<b>特定資産運用益</b>	<b>5,020</b>	<b>5,406</b>	<b>-386</b>	
特定資産受取利息	5,020	5,406	-386	
<b>事業収益</b>	<b>725,615,401</b>	<b>512,060,049</b>	<b>213,555,352</b>	
事業収益	725,615,401	512,060,049	213,555,352	
<b>受取寄付金等</b>	<b>151,741,972</b>	<b>146,628,360</b>	<b>5,113,612</b>	
受取寄付金	118,700,000	110,000,000	8,700,000	
受取補助金等	26,541,972	33,128,360	-6,586,388	
受取寄付金振替額	6,500,000	3,500,000	3,000,000	
<b>雑収益</b>	<b>3,067,700</b>	<b>1,206,510</b>	<b>1,861,190</b>	
受取利息	2,700	2,772	-72	
雑収益	3,065,000	1,203,738	1,861,262	
<b>経常収益計</b>	<b>880,430,293</b>	<b>659,900,727</b>	<b>220,529,566</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>841,179,379</b>	<b>670,344,323</b>	<b>170,835,056</b>	
給料手当	440,023,989	329,592,101	110,431,888	
法定福利費	68,623,204	54,106,042	14,517,162	
退職給付費用	23,363,704	20,617,097	2,746,607	
福利厚生費	7,894,189	6,440,513	1,453,676	
臨時雇賃金	9,735,120	8,575,800	1,159,320	
仕入	8,129,989	2,062,620	6,067,369	
旅費交通費	4,188,410	4,491,410	-303,000	
通信運搬費	3,794,891	3,629,846	165,045	
減価償却費	12,712,522	9,501,827	3,210,695	
消耗什器備品費	1,398,167	3,152,092	-1,753,925	
消耗品費	11,601,651	13,935,037	-2,333,386	
印刷製本費	2,385,436	2,718,432	-332,996	
光熱水料費	4,949,128	3,674,570	1,274,558	
賃借料	6,235,183	6,287,015	-51,832	
租税公課	5,410,322	5,978,626	-568,304	
外注委託費	126,719,917	134,619,554	-7,899,637	
支払手数料	26,362,596	5,466,798	20,895,798	
構内営業料	20,152,540	2,471,830	17,680,710	
地代家賃	43,394,408	37,935,276	5,459,132	
その他	14,104,013	15,087,837	-983,824	
<b>管理費</b>	<b>44,306,121</b>	<b>40,541,835</b>	<b>3,764,286</b>	
給料手当	29,402,692	24,537,139	4,865,553	
法定福利費	1,986,693	2,155,946	-169,253	
退職給付費用	3,189,137	2,933,236	255,901	
福利厚生費	544,811	643,487	-98,676	
旅費交通費	369,532	446,070	-76,538	
通信運搬費	211,585	199,119	12,466	
減価償却費	810,016	712,449	97,567	
消耗什器備品費	39,833	40,553	-720	
消耗品費	57,759	69,143	-11,384	
印刷製本費	80,064	113,418	-33,354	
光熱水料費	241,872	178,430	63,442	
賃借料	233,265	302,196	-68,931	
租税公課	150,456	103,174	47,282	
外注委託費	21,091	1,806	19,285	
支払手数料	686,407	728,422	-42,015	
地代家賃	5,077,538	5,936,877	-859,339	
その他	1,203,370	1,440,370	-237,000	
<b>経常費用計</b>	<b>885,485,500</b>	<b>710,886,158</b>	<b>174,599,342</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-5,055,207</b>	<b>-50,985,431</b>	<b>45,930,224</b>	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等	0	9,800,000	-9,800,000	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>9,800,000</b>	<b>-9,800,000</b>	
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>9,800,000</b>	<b>-9,800,000</b>	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>-5,055,207</b>	<b>-41,185,431</b>	<b>36,130,224</b>	
法人税、住民税及び事業税	4,000,000	70,000	3,930,000	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-9,055,207</b>	<b>-41,255,431</b>	<b>32,200,224</b>	
一般正味財産期首残高	405,654,237	412,220,514	-6,566,277	
一般正味財産期末残高	396,599,030	370,965,083	25,633,947	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	-6,500,000	-3,500,000	-3,000,000	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-6,500,000</b>	<b>-3,500,000</b>	<b>-3,000,000</b>	
指定正味財産期首残高	26,500,000	23,500,000	3,000,000	
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0	
III 正味財産期末残高	416,599,030	390,965,083	25,633,947	

