

令和5年度予算書

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	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				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
普及啓発事業収益	0	0	0	
提供事業収益	0	0	0	
受取補助金等	26,942,000	27,369,000	△ 427,000	
受取運営受託金	0	0	0	
受取業務受託金	26,942,000	27,369,000	△ 427,000	事業補助金受託、匠ふれあい等事業受託等
雑収益	121,000	121,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	120,000	120,000	0	
経常収益計	27,063,000	27,490,000	△ 427,000	
(2) 経常費用				
事業費	18,783,000	19,210,000	△ 427,000	
給料手当	4,090,000	7,902,000	△ 3,812,000	嘱託員1名、市職員2名
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	206,000	△ 206,000	
福利厚生費	2,860,000	3,408,000	△ 548,000	社会保険料事業主負担
旅費交通費	772,000	772,000	0	市内交通費、出張旅費
通信運搬費	408,000	408,000	0	送料、電話・FAX料金等
広告宣伝費	0	0	0	
サイト運営費	0	0	0	
減価償却費	200,000	200,000	0	
消耗品費	2,160,000	920,000	1,240,000	コピー代、展示用備品、事務用品等
修繕費	100,000	100,000	0	展示什器等修繕費
印刷製本費	672,000	358,000	314,000	チラシ印刷等
賃借料	573,000	113,000	460,000	
賞与引当金繰入	0	103,000	△ 103,000	嘱託員1名
諸謝金	2,250,000	2,360,000	△ 110,000	職人実演謝礼等
委託費	3,255,000	1,200,000	2,055,000	人材派遣等
租税公課	900,000	600,000	300,000	消費税
水道光熱費	180,000	180,000	0	
雑費	363,000	380,000	△ 17,000	予備費、振込手数料等
管理費	8,280,000	8,280,000	0	
役員報酬	4,878,000	4,878,000	0	専務理事・理事会等出席者報酬
福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費	36,000	36,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	理事会等開催案内送料
賃借料	852,000	852,000	0	理事会等会場費
賞与引当金繰入	163,000	163,000	0	専務理事
諸謝金	533,000	533,000	0	連絡会議出席者謝礼、会計顧問料
租税公課	477,000	477,000	0	収入印紙、消費税、法人府民税

支払負担金	175,000	175,000	0	観光協会等会費
交際費	23,000	23,000	0	
雑費	113,000	113,000	0	振込手数料
経常費用計	27,063,000	27,490,000	△ 427,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	26,814,368	26,814,368	0	
一般正味財産期末残高	26,814,368	26,814,368	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	31,814,368	31,814,368	0	

令和5年度予算書（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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0
普及啓発事業収益	0	0	0	0
提供事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	18,663,000	0	8,279,000	26,942,000
受取運営受託金	0	0	0	0
受取業務受託金	18,663,000	0	8,279,000	26,942,000
雑収益	120,000	0	1,000	121,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	120,000	0	0	120,000
経常収益計	18,783,000	0	8,280,000	27,063,000
(2) 経常費用				
事業費	18,783,000	0	0	18,783,000
給料手当	4,090,000	0	0	4,090,000
福利厚生費	2,860,000	0	0	2,860,000
旅費交通費	772,000	0	0	772,000
通信運搬費	408,000	0	0	408,000
減価償却費	200,000	0	0	200,000
消耗品費	2,160,000	0	0	2,160,000
修繕費	100,000	0	0	100,000
印刷製本費	672,000	0	0	672,000
賃借料	573,000	0	0	573,000
諸謝金	2,250,000	0	0	2,250,000
委託費	3,255,000	0	0	3,255,000
租税公課	900,000	0	0	900,000
水道光熱費	180,000	0	0	180,000
雑費	363,000	0	0	363,000
管理費	0	0	8,280,000	8,280,000
役員報酬	0	0	4,878,000	4,878,000
福利厚生費	0	0	1,000,000	1,000,000
旅費交通費	0	0	36,000	36,000
通信運搬費	0	0	30,000	30,000
賃借料	0	0	852,000	852,000
賞与引当金繰入	0	0	163,000	163,000
諸謝金	0	0	533,000	533,000
租税公課	0	0	477,000	477,000
支払負担金	0	0	175,000	175,000
交際費	0	0	23,000	23,000
雑費	0	0	113,000	113,000
経常費用計	18,783,000	0	8,280,000	27,063,000
当期経常増減額	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	12,162,019	8,555,857	6,096,492	26,814,368
一般正味財産期末残高	12,162,019	8,555,857	6,096,492	26,814,368
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	5,000,000
III 正味財産期末残高	12,162,019	8,555,857	11,096,492	31,814,368