

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 3 1 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				
①基本財産運用益	(1,620,000)	(1,620,000)	(0)	
基本財産受取利息	1,620,000	1,620,000	0	
②特定資産運用益	(10,000)	(10,000)	(0)	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
③受取会費	(14,070,000)	(15,800,000)	(△ 1,730,000)	
正会員受取会費	14,070,000	15,800,000	△ 1,730,000	
④事業収益	(560,190,000)	(472,910,000)	(87,280,000)	
業務負担金収益	14,280,000	19,120,000	△ 4,840,000	
業務受託収益	3,680,000	4,890,000	△ 1,210,000	
施設管理運営収益	542,130,000	448,800,000	93,330,000	
手数料収益	100,000	100,000	0	
⑤受取寄附金	(7,000,000)	(0)	(7,000,000)	
受取寄附金	7,000,000	0	7,000,000	
⑥雑収益	(240,000)	(240,000)	(0)	
受取利息	220,000	220,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	583,130,000	490,580,000	92,550,000	
(2) 経常費用				
①事業費	(522,250,000)	(419,240,000)	(103,010,000)	
給料手当	76,600,000	70,200,000	6,400,000	
退職給付費用	4,800,000	5,000,000	△ 200,000	
福利厚生費	14,750,000	13,350,000	1,400,000	
出向料収入	0	△ 4,320,000	4,320,000	
調査研究費	300,000	700,000	△ 400,000	
広告宣伝費	440,000	500,000	△ 60,000	
会議費	110,000	130,000	△ 20,000	
旅費交通費	250,000	330,000	△ 80,000	
通信運搬費	1,880,000	2,000,000	△ 120,000	
減価償却費	7,560,000	7,270,000	290,000	
消耗品費	2,320,000	2,620,000	△ 300,000	
修繕費	13,850,000	12,850,000	1,000,000	
印刷製本費	950,000	1,200,000	△ 250,000	
燃料費	570,000	600,000	△ 30,000	
光熱水料費	54,170,000	42,400,000	11,770,000	
賃借料	9,480,000	9,180,000	300,000	
運営費	150,000	800,000	△ 650,000	
保険料	2,580,000	2,810,000	△ 230,000	
諸謝金	250,000	400,000	△ 150,000	
租税公課	2,240,000	2,240,000	0	
支払負担金	1,770,000	1,770,000	0	
委託費	316,720,000	237,300,000	79,420,000	
補償費	50,000	50,000	0	
支払手数料	3,600,000	3,600,000	0	
賞与引当金繰入額	6,810,000	6,170,000	640,000	
雑費	50,000	90,000	△ 40,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費	(57,880,000)	(60,440,000)	(△ 2,560,000)	
役員報酬	6,200,000	6,200,000	0	
給料手当	21,600,000	16,000,000	5,600,000	
退職給付費用	1,400,000	1,350,000	50,000	
福利厚生費	5,700,000	4,500,000	1,200,000	
調査研究費	200,000	200,000	0	
広告宣伝費	300,000	300,000	0	
会議費	50,000	100,000	△ 50,000	
旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000	
通信運搬費	400,000	400,000	0	
減価償却費	1,000,000	830,000	170,000	
消耗品費	500,000	700,000	△ 200,000	
修繕費	700,000	700,000	0	
印刷製本費	200,000	300,000	△ 100,000	
燃料費	100,000	150,000	△ 50,000	
光熱水料費	450,000	150,000	300,000	
賃借料	650,000	700,000	△ 50,000	
運営費	150,000	300,000	△ 150,000	
保険料	660,000	500,000	160,000	
諸謝金	2,500,000	2,500,000	0	
租税公課	12,000,000	21,000,000	△ 9,000,000	
支払負担金	720,000	770,000	△ 50,000	
支払寄附金	20,000	50,000	△ 30,000	
委託費	200,000	500,000	△ 300,000	
支払手数料	200,000	200,000	0	
役員賞与引当金繰入額	350,000	340,000	10,000	
賞与引当金繰入額	1,400,000	1,350,000	50,000	
雑費	30,000	50,000	△ 20,000	
経常費用計	580,130,000	479,680,000	100,450,000	
当期経常増減額	3,000,000	10,900,000	△ 7,900,000	
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	3,000,000	10,900,000	△ 7,900,000	
一般正味財産期首残高	1,534,196,617	1,476,847,622	57,348,995	
一般正味財産期末残高	1,537,196,617	1,487,747,622	49,448,995	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	(10,000)	(10,000)	(0)	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
②一般正味財産への振替額	(△ 10,000)	(△ 10,000)	(0)	
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 10,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	103,695,359	103,695,359	0	
指定正味財産期末残高	103,695,359	103,695,359	0	
III 正味財産期末残高	1,640,891,976	1,591,442,981	49,448,995	

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	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計	備 考
	まちづくり事業	都市整備事業	施設管理事業	小計				
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	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,620,000)		(1,620,000)	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,620,000		1,620,000	
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000)		(10,000)	
特定資産受取利息	0	0	0	0	10,000		10,000	
③受取会費	(0)	(14,070,000)	(0)	(14,070,000)	(0)		(14,070,000)	
正会員受取会費	0	14,070,000	0	14,070,000	0		14,070,000	
④事業収益	(0)	(18,060,000)	(542,130,000)	(560,190,000)	(0)		(560,190,000)	
業務負担金収益	0	14,280,000	0	14,280,000	0		14,280,000	
業務受託収益	0	3,680,000	0	3,680,000	0		3,680,000	
施設管理運営収益	0	0	542,130,000	542,130,000	0		542,130,000	
手数料収益	0	100,000	0	100,000	0		100,000	
⑤受取寄附金	(0)	(7,000,000)	(0)	(7,000,000)	(0)		(7,000,000)	
受取寄附金	0	7,000,000	0	7,000,000	0		7,000,000	
⑥雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(240,000)		(240,000)	
受取利息	0	0	0	0	220,000		220,000	
雑収益	0	0	0	0	20,000		20,000	
経常収益計	0	39,130,000	542,130,000	581,260,000	1,870,000		583,130,000	
(2) 経常費用								
①事業費	(32,630,000)	(32,000,000)	(457,620,000)	(489,620,000)	(0)		(522,250,000)	
給料手当	19,100,000	17,500,000	40,000,000	57,500,000	0		76,600,000	
退職給付費用	2,100,000	0	2,700,000	2,700,000	0		4,800,000	
福利厚生費	3,750,000	3,300,000	7,700,000	11,000,000	0		14,750,000	
出向料収入	0	0	0	0	0		0	
調査研究費	100,000	150,000	50,000	200,000	0		300,000	
広告宣伝費	30,000	50,000	360,000	410,000	0		440,000	
会議費	10,000	50,000	50,000	100,000	0		110,000	
旅費交通費	50,000	150,000	50,000	200,000	0		250,000	
通信運搬費	250,000	350,000	1,280,000	1,630,000	0		1,880,000	
減価償却費	970,000	1,060,000	5,530,000	6,590,000	0		7,560,000	
消耗品費	200,000	200,000	1,920,000	2,120,000	0		2,320,000	
修繕費	50,000	500,000	13,300,000	13,800,000	0		13,850,000	
印刷製本費	200,000	300,000	450,000	750,000	0		950,000	
燃料費	150,000	150,000	270,000	420,000	0		570,000	
光熱水料費	450,000	820,000	52,900,000	53,720,000	0		54,170,000	
賃借料	500,000	1,980,000	7,000,000	8,980,000	0		9,480,000	
運営費	50,000	50,000	50,000	100,000	0		150,000	
保険料	30,000	50,000	2,500,000	2,550,000	0		2,580,000	
諸謝金	50,000	100,000	100,000	200,000	0		250,000	
租税公課	240,000	300,000	1,700,000	2,000,000	0		2,240,000	
支払負担金	540,000	700,000	530,000	1,230,000	0		1,770,000	
委託費	1,300,000	420,000	315,000,000	315,420,000	0		316,720,000	
補償費	0	0	50,000	50,000	0		50,000	
支払手数料	100,000	3,400,000	100,000	3,500,000	0		3,600,000	
商品原価	0	0	0	0	0		0	
賞与引当金繰入額	2,400,000	410,000	4,000,000	4,410,000	0		6,810,000	
雑費	10,000	10,000	30,000	40,000	0		50,000	

[illegible]

その他支出の見込み

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
固定資産取得支出		
建 物 取 得 支 出	2,000,000	建物造作(予備)2,000,000
什 器 備 品 取 得 支 出	2,000,000	事務所備品購入(予備)2,000,000
長 期 前 払 費 用 支 出	40,500,000	ソフトウェア購入(予備)500,000 建設発生土受入事業 新受入地測量設計業務 40,000,000
支 出 計	44,500,000	