

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:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	主な増減理由
I 一般正味財産増減の部				100万円以上の増減又は、新規の増減について説明
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
② 特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
③ 事業収益	6,044,034	4,352,641	1,691,393	
受託事業収益	6,044,034	4,352,641	1,691,393	
④ 雑収益	82	38	44	
雑収益	82	38	44	
経常収益計	6,044,118	4,352,681	1,691,437	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	11,243	11,243	0	
給料手当	207,387	209,589	△ 2,202	人事異動に伴う給料等の減
賞与引当金繰入額	9,296	9,541	△ 245	
退職給付費用	1,155	1,075	80	
法定福利費	37,429	37,327	102	
福利厚生費	621	568	53	
諸謝金	0	59	△ 59	
旅費交通費	4,655	3,555	1,100	研修旅費の増
会議費	38	33	5	
消耗什器備品費	0	65	△ 65	
消耗品費	25,633	25,576	57	
印刷製本費	703	709	△ 6	
修繕費	1,248,669	919,482	329,187	高額修繕等の増
燃料費	157	166	△ 9	
通信運搬費	5,956	6,546	△ 590	
手数料	2,574	2,535	39	
保険料	196	197	△ 1	
委託費	4,433,687	3,081,027	1,352,660	運転保守管理業務費等の増
賃借料	1,598	1,598	0	
負担金	1,601	1,159	442	
租税公課	28,365	27,957	408	
減価償却費	10,433	12,335	△ 1,902	減価償却対象資産の減
事業費計	6,031,396	4,352,342	1,679,054	
② 管理費				
役員報酬	3,761	3,761	0	
給料手当	249	249	0	
法定福利費	595	589	6	
旅費交通費	228	222	6	
交際費	37	37	0	
会議費	294	269	25	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	主な増減理由
消耗品費	60	60	0	
通信運搬費	30	30	0	
手数料	8	8	0	
保険料	112	112	0	
負担金	202	202	0	
租税公課	454	453	1	
管理費計	6,030	5,992	38	
経常費用計	6,037,426	4,358,334	1,679,092	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,692	△ 5,653	12,345	
当期経常増減額	6,692	△ 5,653	12,345	
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	6,692	△ 5,653	12,345	
一般正味財産期首残高	29,953	36,089	△ 6,136	
一般正味財産期末残高	36,645	30,436	6,209	
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	79,000	79,000	0	
指定正味財産期末残高	79,000	79,000	0	
III 正味財産期末残高	115,645	109,436	6,209	