

令和5年度 収支予算書 (正味財産増減ベース)

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	117	117	0
②特定資産運用益	1,010	1,006	4
③事業収益	2,162,596	2,011,000	151,596
④受託事業収益	78,555	51,518	27,037
⑤職員納付金収益	393	393	0
⑥雑収益	10,454	10,788	△ 334
受取利息	3	3	0
雑収益	10,451	10,785	△ 334
経常収益計	2,253,125	2,074,822	178,303
(2) 経常費用			
①事業費	2,227,195	1,886,099	341,096
給料手当	1	1	0
臨時雇賃金	71,534	69,375	2,159
福利厚生費	839	1,357	△ 518
人材派遣費	26,324	23,726	2,598
会議費	31	31	0
旅費交通費	90	180	△ 90
通信運搬費	2,389	2,407	△ 18
減価償却費	323,182	317,077	6,105
消耗什器備品費	1,392	1,392	0
消耗品費	19,137	19,128	9
修繕費	56,042	50,854	5,188
印刷製本費	834	960	△ 126
光熱水料費	154,473	99,195	55,278
賃借料	217,397	194,994	22,403
保険料	1,843	1,877	△ 34
諸謝金	2	2	0
租税公課	62,431	58,045	4,386
支払負担金	495,683	329,771	165,912
委託費	437,292	386,356	50,936
役務費	13,415	7,929	5,486
雑費	8	8	0
補償補填及び賠償金	8	8	0
修繕引当金繰入額	80,000	120,000	△ 40,000

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工事請負費	227,085	154,703	72,382
備品購入費	7	16,506	△ 16,499
指定管理者納付金	34,492	28,613	5,879
修繕費精算金	2	2	0
駐車場従事者育成事業費	660	1,000	△ 340
管理運營業務受託事業費	600	600	0
リース資産減価償却費	2	2	0
②厚生給与金事業費	1,286	1,393	△ 107
結婚給与金	250	100	150
出産給与金	150	150	0
入学・卒業祝金	40	60	△ 20
死亡慶弔金	300	300	0
妊婦健康診断助成金	25	25	0
災害見舞金	1	1	0
宿泊施設利用給与金	234	221	13
人間ドッグ等検査料助成金	180	160	20
永年勤続祝金	30	1	29
退職慰労金	1	300	△ 299
献花料	75	75	0
③支払寄附金	100,000	200,000	△ 100,000
④管理費	482,055	394,133	87,922
役員報酬	11,401	11,401	0
給料手当	166,515	158,102	8,413
臨時雇賃金	6,435	4,569	1,866
退職給付費用	13,474	18,076	△ 4,602
賞与引当金繰入額	13,618	13,556	62
福利厚生費	30,533	29,630	903
会議費	365	365	0
旅費交通費	632	632	0
通信運搬費	1,156	1,066	90
減価償却費	2,972	3,031	△ 59
消耗什器備品費	2,000	2,000	0
消耗品費	3,224	2,895	329
修繕費	1,500	4,050	△ 2,550
印刷製本費	80	80	0
燃料費	423	470	△ 47
光熱水料費	552	456	96
賃借料	7,349	5,405	1,944
保険料	225	51	174

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	2,606	2,606	0
租税公課	200,835	121,907	78,928
支払負担金	9,176	7,191	1,985
委託費	3,649	3,149	500
支払利息	1	1	0
交際費	200	200	0
役務費	3,131	3,241	△ 110
雑費	1	1	0
補償補填及び賠償金	1	1	0
備品購入費	1	1	0
経常費用計	2,810,536	2,481,625	328,911
当期経常増減額	△ 557,411	△ 406,803	△ 150,608
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 (A)	△ 557,411	△ 406,803	△ 150,608
一般正味財産期首残高 (B)	6,285,302	6,447,712	△ 162,410
一般正味財産期末残高 (A+B)	5,727,891	6,040,909	△ 313,018
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 (基本財産)	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高 (基本財産)	30,000	30,000	0
III 正味財産期末残高	5,757,891	6,070,909	△ 313,018

※経常費用計の額は、事業費・厚生給与金事業費・支払寄附金・管理費の合計額である。

※一般正味財産期首残高 (B) にあっては、直近の決算確定額「一般正味財産期末残高」を記載している。

【引当金等の明細】

(単位：千円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	13,566	13,618	13,566		13,618
退職給付引当金	172,749	13,474			186,223
大宮情報文化センター修繕引当金	720,000	80,000			800,000
資金準備積立金	1,970,667		138,000		1,832,667