

# 令和5年度収支予算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

公益財団法人 結城市文化・スポーツ振興事業団

# 目 次

(1) 収支予算書	1
(2) 収支予算書内訳表	3

令和5年度収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>① 基本財産運用益</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	
基本財産受取利息	14,000	14,000	0	
基本財産収益	1,000	1,000	0	
<b>② 事業収益</b>	<b>32,486,000</b>	<b>60,951,000</b>	<b>△ 28,465,000</b>	
貸館使用料収益	27,280,000	50,940,000	△ 23,660,000	
自主事業収益	5,206,000	10,011,000	△ 4,805,000	
<b>③ 受取補助金等</b>	<b>427,197,000</b>	<b>372,735,000</b>	<b>54,462,000</b>	
管理運営事業収益	426,551,000	370,858,000	55,693,000	
自主事業受託収益	646,000	1,877,000	△ 1,231,000	
<b>④ 受取負担金</b>	<b>7,801,000</b>	<b>7,044,000</b>	<b>757,000</b>	
受取負担金	7,801,000	7,044,000	757,000	
<b>⑤ 受取寄付金</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
<b>⑥ 雑収益</b>	<b>1,379,000</b>	<b>1,762,000</b>	<b>△ 383,000</b>	
受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	141,000	434,000	△ 293,000	
広告料収益	1,232,000	1,322,000	△ 90,000	
<b>経常収益 計</b>	<b>468,879,000</b>	<b>442,508,000</b>	<b>26,371,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	<b>425,586,136</b>	<b>406,282,254</b>	<b>19,303,882</b>	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	137,540,297	132,705,629	4,834,668	
臨時雇賃金	3,000	3,000	0	
福利厚生費	27,188,159	26,270,225	917,934	
旅費交通費	389,000	495,000	△ 106,000	
通信運搬費	3,319,000	3,249,000	70,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	769,000	6,000	763,000	
消耗品費	13,307,000	12,523,000	784,000	
修繕費	12,750,000	11,767,000	983,000	
印刷製本費	3,018,000	3,668,000	△ 650,000	
燃料費	5,004,000	9,825,000	△ 4,821,000	
光熱水料費	97,474,150	60,538,400	36,935,750	
使用料及び賃借料	3,692,000	5,347,000	△ 1,655,000	
保険料	1,404,530	1,332,000	72,530	
諸謝金	3,313,000	2,197,000	1,116,000	
租税公課	584,000	608,000	△ 24,000	
消費税等	19,600,000	19,600,000	0	
負担金	667,000	981,000	△ 314,000	
助成金	233,000	233,000	0	
委託費	79,068,000	97,530,000	△ 18,462,000	
雑費	9,000	9,000	0	
会議費	246,000	186,000	60,000	
広告料	1,002,000	1,931,000	△ 929,000	
手数料	4,000	276,000	△ 272,000	
交際費	2,000	2,000	0	
図書費	15,000,000	15,000,000	0	

令和5年度収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>②管理費</b>	<b>46,128,864</b>	<b>37,764,746</b>	<b>8,364,118</b>	
役員報酬	300,000	300,000	0	
給与手当	18,618,703	18,384,371	234,332	
福利厚生費	4,205,841	4,085,775	120,066	
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	51,000	51,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	102,000	92,000	10,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	51,000	50,000	1,000	
光熱水料費	19,318,850	11,253,600	8,065,250	
使用料及び賃借料	566,000	566,000	0	
保険料	208,470	148,000	60,470	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
負担金	311,000	0	311,000	
雑費	3,000	3,000	0	
委託費	2,094,000	2,523,000	△ 429,000	
手数料	206,000	215,000	△ 9,000	
交際費	50,000	50,000	0	
<b>経常費用 計</b>	<b>471,715,000</b>	<b>444,047,000</b>	<b>27,668,000</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 2,836,000</b>	<b>△ 1,539,000</b>	<b>△ 1,297,000</b>	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,836,000</b>	<b>△ 1,539,000</b>	<b>△ 1,297,000</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	-	-	-	
<b>税引前当期経常増減額</b>	<b>△ 2,836,000</b>	<b>△ 1,539,000</b>	<b>△ 1,297,000</b>	
法人税等	2,000,000	2,000,000	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,836,000</b>	<b>△ 3,539,000</b>	<b>△ 1,297,000</b>	
一般正味財産期首残高	336,326,246	326,630,887	9,695,359	
一般正味財産期末残高	331,490,246	323,091,887	8,398,359	
II 指定正味財産増減の部				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	331,490,246	323,091,887	8,398,359	

令和5年度収支予算書内訳表  
(正味財産増減計算ベース)  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1. 経常増減の部</b>										
<b>(1) 経常収益</b>										
①基本財産運用益	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000
基本財産受取利息				14,000	14,000		0	0	0	14,000
基本財産収益				1,000	1,000		0	0	0	1,000
②事業収益	2,880,000	8,315,000	17,607,000	0	28,802,000	3,684,000	3,684,000	0	0	32,486,000
貸館使用料収益	2,856,000	5,740,000	15,000,000	0	23,596,000	3,684,000	3,684,000	0	0	27,280,000
自主事業収益	24,000	2,575,000	2,607,000	0	5,206,000	0	0	0	0	5,206,000
③受取補助金等	167,233,100	71,058,000	73,861,300	0	312,152,400	46,192,300	46,192,300	68,852,300	0	427,197,000
管理運営事業収益	167,232,100	71,057,000	73,217,300	0	311,506,400	46,192,300	46,192,300	68,852,300	0	426,551,000
自主事業受託収益	1,000	1,000	644,000	0	646,000	0	0	0	0	646,000
④受取負担金	3,440,200	84,000	250,000	0	3,774,200	4,026,800	4,026,800	0	0	7,801,000
受取負担金	3,440,200	84,000	250,000	0	3,774,200	4,026,800	4,026,800	0	0	7,801,000
⑤受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
⑥雑収益	120,000	883,000	4,000	0	1,007,000	369,000	369,000	3,000	0	1,379,000
受取利息	1,000	1,000	1,000	0	3,000	0	0	3,000	0	6,000
雑収益	118,000	21,000	2,000	0	141,000	0	0	0	0	141,000
広告料収益	1,000	861,000	1,000	0	863,000	369,000	369,000	0	0	1,232,000
<b>経常収益 計</b>	<b>173,673,300</b>	<b>80,340,000</b>	<b>91,722,300</b>	<b>16,000</b>	<b>345,751,600</b>	<b>54,272,100</b>	<b>54,272,100</b>	<b>68,855,300</b>	<b>0</b>	<b>468,879,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>										
①事業費	181,208,556	89,943,163	101,757,550	0	372,909,269	52,676,867	52,676,867	0	0	425,586,136
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	65,016,952	27,525,803	32,443,967	0	124,986,722	12,553,575	12,553,575	0	0	137,540,297
臨時雇賃金	1,000	1,000	1,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
福利厚生費	13,440,401	5,210,560	5,871,233	0	24,522,194	2,665,965	2,665,965	0	0	27,188,159
旅費交通費	24,000	264,000	101,000	0	389,000	0	0	0	0	389,000
通信運搬費	1,458,480	829,400	524,000	0	2,811,880	507,120	507,120	0	0	3,319,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	1,000	766,000	2,000	0	769,000	0	0	0	0	769,000
消耗品費	7,449,652	948,100	3,790,000	0	12,187,752	1,119,248	1,119,248	0	0	13,307,000
修繕費	2,604,700	4,290,300	2,900,000	0	9,795,000	2,955,000	2,955,000	0	0	12,750,000
印刷製本費	315,300	1,703,800	302,000	0	2,321,100	696,900	696,900	0	0	3,018,000
燃料費	80,000	3,304,400	221,000	0	3,605,400	1,398,600	1,398,600	0	0	5,004,000
光熱水料費	43,680,000	18,481,400	23,792,350	0	85,953,750	11,520,400	11,520,400	0	0	97,474,150
使用料及び賃借料	1,785,000	1,432,000	475,000	0	3,692,000	0	0	0	0	3,692,000
保険料	146,371	224,200	930,000	0	1,300,571	103,959	103,959	0	0	1,404,530
諸謝金	401,000	1,245,000	1,667,000	0	3,313,000	0	0	0	0	3,313,000
租税公課	359,000	64,000	35,000	0	458,000	126,000	126,000	0	0	584,000
消費税等	6,860,000	3,430,000	4,900,000	0	15,190,000	4,410,000	4,410,000	0	0	19,600,000
負担金	145,000	105,000	417,000	0	667,000	0	0	0	0	667,000
助成金	230,000	2,000	1,000	0	233,000	0	0	0	0	233,000
委託費	22,120,700	19,018,200	23,311,000	0	64,449,900	14,618,100	14,618,100	0	0	79,068,000
雑費	2,000	2,000	3,000	0	7,000	2,000	2,000	0	0	9,000
会議費	39,000	142,000	65,000	0	246,000	0	0	0	0	246,000
広告料	48,000	952,000	2,000	0	1,002,000	0	0	0	0	1,002,000
手数料	1,000	1,000	2,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000
交際費	0	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000
図書費	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000

令和5年度収支予算書内訳表  
 (正味財産増減計算ベース)  
 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計			
<b>②管理費</b>								<b>46,128,864</b>	<b>0</b>	<b>46,128,864</b>
役員報酬								300,000		300,000
給与手当								18,618,703		18,618,703
福利厚生費								4,205,841		4,205,841
会議費								12,000		12,000
旅費交通費								51,000		51,000
通信運搬費								30,000		30,000
減価償却費								0		0
消耗什器備品費								1,000		1,000
消耗品費								102,000		102,000
修繕費								0		0
印刷製本費								0		0
燃料費								51,000		51,000
光熱水料費								19,318,850		19,318,850
使用料及び賃借料								566,000		566,000
保険料								208,470		208,470
諸謝金								0		0
租税公課								0		0
負担金								311,000		311,000
雑費								3,000		3,000
委託費								2,094,000		2,094,000
手数料								206,000		206,000
交際費								50,000		50,000
経常費用 計	181,208,556	89,943,163	101,757,550	0	372,909,269	52,676,867	52,676,867	46,128,864	0	471,715,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,535,256	△ 9,603,163	△ 10,035,250	16,000	△ 27,157,669	1,595,233	1,595,233	22,726,436	0	△ 2,836,000
基本財産評価損益等					0			0		0
特定資産評価損益等					0			0		0
投資有価証券評価損益等					0			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,535,256	△ 9,603,163	△ 10,035,250	16,000	△ 27,157,669	1,595,233	1,595,233	22,726,436	0	△ 2,836,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0	0	0			-
税引前当期経常増減額	△ 7,535,256	△ 9,603,163	△ 10,035,250	16,000	△ 27,157,669	1,595,233	1,595,233	22,726,436	0	△ 2,836,000
法人税等						2,000,000	2,000,000		0	2,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,535,256	△ 9,603,163	△ 10,035,250	16,000	△ 27,157,669	△ 404,767	△ 404,767	22,726,436	0	△ 4,836,000
一般正味財産期首残高										336,326,246
一般正味財産期末残高										331,490,246
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高										0
指定正味財産期末残高										0
III 正味財産期末残高										331,490,246