

2023年度  
(令和5年度)

# 収支予算書

公益財団法人木津川市緑と文化・スポーツ振興事業団

## 2023年度収支予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	2,060	4,400	△ 2,340
基本財産受取利息	2,060	4,400	△ 2,340
特定資産運用益	5	10	△ 5
特定資産受取利息	5	10	△ 5
事業収益	46,686,000	50,361,840	△ 3,675,840
施設利用料収益	5,500,000	5,200,000	300,000
教室会費収益	18,630,000	18,616,000	14,000
入場料収益	200,000	206,000	△ 6,000
指定管理料収益	22,346,000	22,333,000	13,000
受取手数料収益	10,000	6,840	3,160
指定袋販売手数料収益	10,000	6,840	3,160
受取寄附金	0	4,000,000	△ 4,000,000
受取寄附金等振替額	0	4,000,000	△ 4,000,000
雑収益	25,935	19,750	6,185
受取利息	35	50	△ 15
雑収益	25,900	19,700	6,200
経常収益計	46,714,000	50,386,000	△ 3,672,000
(2) 経常費用			
事業費	45,919,610	49,590,953	△ 3,671,343
職員手当	8,083,662	8,083,662	0
臨時雇賃金	9,200,000	9,696,500	△ 496,500
通勤手当	280,707	278,007	2,700
退職給付費用	282,000	282,000	0
福利厚生費	1,875,241	1,815,484	59,757
食糧費	5,500	10,000	△ 4,500
広告宣伝費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	251,000	284,500	△ 33,500
消耗品費	293,600	448,000	△ 154,400
修繕費	100,000	810,000	△ 710,000
印刷製本費	24,500	52,300	△ 27,800
燃料費	9,000	8,000	1,000
水道光熱費	6,400,000	6,600,000	△ 200,000
賃借料	324,500	425,800	△ 101,300
著作権使用料	5,000	4,500	500
保険料	34,200	36,400	△ 2,200
諸謝金	901,000	925,500	△ 24,500
租税公課	1,810,000	2,040,000	△ 230,000
委託費	4,291,100	4,491,400	△ 200,300
教室委託費	11,369,000	12,922,000	△ 1,553,000
支払手数料	0	0	0
雑費	379,600	376,900	2,700

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	794,390	795,047	△ 657
職員手当	308,938	308,938	0
通勤手当	393	393	0
退職給付費用	6,000	6,000	0
福利厚生費	22,559	23,316	△ 757
通信運搬費	800	400	400
賃借料	0	0	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	83,300	84,000	△ 700
委託費	333,850	333,850	0
雑費	38,550	38,150	400
經常費用計	46,714,000	50,386,000	△ 3,672,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	40,325	1,238,915	△ 1,198,590
一般正味財産期末残高	40,325	1,238,915	△ 1,198,590
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額	0	△ 4,000,000	4,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,000,000	4,000,000
指定正味財産期首残高	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期末残高	16,000,000	16,000,000	0
III 正味財産期末残高	16,040,325	17,238,915	△ 1,198,590

2023年度収支予算書内訳表

2023年 4月 1日から 2024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	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,060	0	2,060
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	2,060	0	2,060
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	5	0	5
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	5	0	5
事業収益	28,603,760	11,447,660	0	40,051,420	5,740,740	5,740,740	893,840	0	46,686,000
施設利用料収益	2,860,000	1,155,000	0	4,015,000	1,485,000	1,485,000	0	0	5,500,000
教室会費収益	13,030,000	5,600,000	0	18,630,000	0	0	0	0	18,630,000
入場料収益	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
指定管理料収益	12,513,760	4,692,660	0	17,206,420	4,245,740	4,245,740	893,840	0	22,346,000
受取手数料収益	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
指定袋販売手数料収益	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
雑収益	17,400	1,000	0	18,400	7,500	7,500	35	0	25,935
受取利息	0	0	0	0	0	0	35	0	35
雑収益	17,400	1,000	0	18,400	7,500	7,500	0	0	25,900
経常収益計	28,621,160	11,448,660	0	40,069,820	5,748,240	5,748,240	895,940	0	46,714,000
(2) 経常費用									
事業費	28,750,811	11,482,369	0	40,233,180	5,686,430	5,686,430	0	0	45,919,610
職員手当	5,559,046	1,836,627	0	7,395,673	687,989	687,989	0	0	8,083,662
臨時雇賃金	5,503,088	2,012,500	0	7,515,588	1,684,412	1,684,412	0	0	9,200,000
通勤手当	152,674	67,517	0	220,191	60,516	60,516	0	0	280,707
退職給付費用	199,200	52,800	0	252,000	30,000	30,000	0	0	282,000
福利厚生費	1,033,079	478,978	0	1,512,057	363,184	363,184	0	0	1,875,241
食糧費	5,500	0	0	5,500	0	0	0	0	5,500
通信運搬費	136,285	59,879	0	196,164	54,836	54,836	0	0	251,000
消耗品費	202,688	53,248	0	255,936	37,664	37,664	0	0	293,600
修繕費	54,297	23,856	0	78,153	21,847	21,847	0	0	100,000
印刷製本費	13,302	5,845	0	19,147	5,353	5,353	0	0	24,500
燃料費	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000
水道光熱費	3,474,989	1,526,806	0	5,001,795	1,398,205	1,398,205	0	0	6,400,000
賃借料	156,812	143,984	0	300,796	23,704	23,704	0	0	324,500
著作権使用料	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
保険料	22,946	9,316	0	32,262	1,938	1,938	0	0	34,200
諸謝金	776,000	125,000	0	901,000	0	0	0	0	901,000
租税公課	987,386	429,390	0	1,416,776	393,224	393,224	0	0	1,810,000
委託費	2,353,172	1,022,082	0	3,375,254	915,846	915,846	0	0	4,291,100
教室委託費	7,869,000	3,500,000	0	11,369,000	0	0	0	0	11,369,000
雑費	237,347	134,541	0	371,888	7,712	7,712	0	0	379,600
管理費	0	0	0	0	0	0	794,390	0	794,390
職員手当	0	0	0	0	0	0	308,938	0	308,938
通勤手当	0	0	0	0	0	0	393	0	393
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	22,559	0	22,559
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	800	0	800
租税公課	0	0	0	0	0	0	83,300	0	83,300
委託費	0	0	0	0	0	0	333,850	0	333,850
雑費	0	0	0	0	0	0	38,550	0	38,550
経常費用計	28,750,811	11,482,369	0	40,233,180	5,686,430	5,686,430	794,390	0	46,714,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 129,651	△ 33,709	0	△ 163,360	61,810	61,810	101,550	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 129,651	△ 33,709	0	△ 163,360	61,810	61,810	101,550	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	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 129,651	△ 33,709	0	△ 163,360	61,810	61,810	101,550	0	0
一般正味財産期首残高	△ 26,483,079	△ 13,014,279	10,991,754	△ 28,505,604	16,996,926	16,996,926	11,549,003	0	40,325
一般正味財産期末残高	△ 26,612,730	△ 13,047,988	10,991,754	△ 28,668,964	17,058,736	17,058,736	11,650,553	0	40,325
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
III 正味財産期末残高	△ 26,612,730	△ 13,047,988	10,991,754	△ 28,668,964	17,058,736	17,058,736	27,650,553	0	16,040,325

※公1・・・緑化推進及び文化活動を通じた地域振興事業

※公2・・・スポーツ活動を通じた地域振興事業

※収・・・施設を公益目的として事業以外に貸与する事業及び施設利用者に対するサービス事業