

収支予算書等

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和5年度収支予算書(損益ベース)

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	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,500,000	10,500,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,000	7,000	2,000
事業収益			
事業収益	503,379,000	551,032,000	△ 47,653,000
事業協賛金収益	32,400,000	34,300,000	△ 1,900,000
区受託料収益	734,990,000	688,977,000	46,013,000
区指定管理料収益	1,079,695,000	1,020,843,000	58,852,000
受取補助金等			
受取区補助金	639,914,000	608,068,000	31,846,000
受取その他補助金	2,850,000	2,850,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	302,000	2,000	300,000
雑収益			
受取利息	7,783,000	7,535,000	248,000
経常収益計	3,011,822,000	2,924,114,000	87,708,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	943,940,000	885,584,000	58,356,000
賞与	168,986,000	180,631,000	△ 11,645,000
臨時雇用賃金	114,000	104,000	10,000
退職給付費用	24,269,000	19,560,000	4,709,000
福利厚生費	143,070,000	142,085,000	985,000
会議費	427,000	632,000	△ 205,000
旅費交通費	6,687,000	6,385,000	302,000
通信運搬費	15,832,000	14,560,000	1,272,000
減価償却費	13,540,000	17,056,000	△ 3,516,000
消耗品費	138,313,000	108,572,000	29,741,000
修繕費	60,198,000	60,563,000	△ 365,000
印刷製本費	25,064,000	21,587,000	3,477,000
燃料費	477,000	181,000	296,000
光熱水費	238,444,000	205,663,000	32,781,000
使用料及び賃借料	22,216,000	16,818,000	5,398,000
保険料	3,396,000	3,524,000	△ 128,000
諸謝金	65,618,000	65,015,000	603,000
支払助成金	17,356,000	17,197,000	159,000
租税公課	94,034,000	90,708,000	3,326,000
支払負担金	13,467,000	5,890,000	7,577,000
委託費	971,275,000	981,950,000	△ 10,675,000
支払手数料	4,178,000	4,478,000	△ 300,000
支払利息	21,000	155,000	△ 134,000
雑費	515,000	650,000	△ 135,000

管理費			
役員報酬	5,492,000	5,081,000	411,000
給料手当	37,986,000	34,641,000	3,345,000
賞与	10,915,000	11,273,000	△ 358,000
退職給付費用	2,373,000	1,919,000	454,000
福利厚生費	9,195,000	8,961,000	234,000
旅費交通費	1,137,000	1,137,000	0
通信運搬費	1,487,000	1,640,000	△ 153,000
減価償却費	541,000	596,000	△ 55,000
消耗品費	8,115,000	9,100,000	△ 985,000
修繕費	446,000	446,000	0
印刷製本費	770,000	538,000	232,000
燃料費	225,000	194,000	31,000
使用料及び賃借料	6,252,000	6,441,000	△ 189,000
保険料	672,000	590,000	82,000
諸謝金	3,244,000	3,244,000	0
租税公課	399,000	370,000	29,000
支払負担金	2,365,000	2,585,000	△ 220,000
委託費	27,624,000	26,323,000	1,301,000
支払手数料	1,830,000	1,830,000	0
支払利息	508,000	32,000	476,000
雑費	340,000	340,000	0
経常費用計	3,093,353,000	2,966,829,000	126,524,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,531,000	△ 42,715,000	△ 38,816,000
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
当期経常増減額	△ 81,531,000	△ 42,715,000	△ 38,816,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 81,531,000	△ 42,715,000	△ 38,816,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 81,531,000	△ 42,715,000	△ 38,816,000
一般正味財産期首残高	1,570,424,894	1,469,641,680	100,783,214
一般正味財産期末残高	1,488,893,894	1,426,926,680	61,967,214
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	510,852,288	500,000,000	10,852,288
指定正味財産期末残高	510,852,288	500,000,000	10,852,288
III 正味財産期末残高	1,999,746,182	1,926,926,680	72,819,502