

## 令和5年度収支予算

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	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	0	0	3,000	3,000	12,000	△ 9,000
基本財産受取利息	0	0	3,000	3,000	12,000	△ 9,000
事業収益	1,000,000	104,475,000	0	105,475,000	103,336,000	2,139,000
即売手数料収益	1,000,000	89,125,000	0	90,125,000	87,886,000	2,239,000
商品売上収益	0	350,000	0	350,000	450,000	△ 100,000
施設使用料収益	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料収益	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
受取補助金等	54,556,820	40,014,340	3,681,840	98,253,000	57,070,000	41,183,000
事業受託収益	14,800,000	0	0	14,800,000	9,441,000	5,359,000
受取今治市補助金	38,614,000	0	3,573,000	42,187,000	42,187,000	0
受取その他公的団体等補助金	0	35,824,000	0	35,824,000	0	35,824,000
受取補助金等振替額	1,142,820	4,190,340	108,840	5,442,000	5,442,000	0
受取負担金	5,353,090	7,779,330	154,580	13,287,000	13,737,000	△ 450,000
受取負担金	3,730,000	1,828,000	0	5,558,000	6,008,000	△ 450,000
受取負担金振替額	1,623,090	5,951,330	154,580	7,729,000	7,729,000	0
雑収益	0	906,000	2,000	908,000	608,000	300,000
受取利息	0	6,000	2,000	8,000	18,000	△ 10,000
雑収益	0	900,000	0	900,000	590,000	310,000
経常収益計	60,909,910	153,174,670	3,841,420	217,926,000	174,763,000	43,163,000
(2) 経常費用						
事業費	73,815,870	132,335,690	0	206,151,560	164,155,250	41,996,310
役員報酬	1,083,600	309,600	0	1,393,200	1,393,200	0
給料手当	5,171,150	1,250,850	0	6,422,000	6,740,450	△ 318,450
臨時雇賃金	16,568,100	27,906,100	0	44,474,200	35,400,800	9,073,400
賞与引当繰入額	347,200	84,000	0	431,200	1,130,750	△ 699,550
福利厚生費	3,825,300	2,862,100	0	6,687,400	7,039,350	△ 351,950
会議費	0	9,000	0	9,000	0	9,000
旅費交通費	2,638,000	3,484,000	0	6,122,000	4,558,000	1,564,000
通信運搬費	893,200	4,946,200	0	5,839,400	7,855,400	△ 2,016,000
減価償却費	2,765,910	15,335,670	0	18,101,580	16,519,580	1,582,000
消耗什器備品費	100,000	500,000	0	600,000	300,000	300,000
消耗品費	906,000	1,860,000	0	2,766,000	2,706,000	60,000
修繕費	315,000	1,155,000	0	1,470,000	1,470,000	0
印刷製本費	1,365,000	3,530,000	0	4,895,000	4,615,000	280,000
燃料費	46,620	65,520	0	112,140	162,140	△ 50,000
光熱水料費	2,310,000	5,110,000	0	7,420,000	7,220,000	200,000
手数料	329,800	1,713,800	0	2,043,600	4,410,600	△ 2,367,000
使用料及び賃借料	2,484,390	19,510,440	0	21,994,830	17,610,540	4,384,290
商品仕入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
保険料	209,400	600,700	0	810,100	733,100	77,000
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	642,000	3,000,000	0	3,642,000	3,622,000	20,000
資料購入費	370,000	0	0	370,000	370,000	0
租税公課	190,600	2,754,600	0	2,945,200	2,996,200	△ 51,000
広告宣伝費	920,000	8,310,000	0	9,230,000	3,230,000	6,000,000
支払負担金	440,000	400,000	0	840,000	940,000	△ 100,000
支払助成金	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
食糧費	196,000	0	0	196,000	197,000	△ 1,000
委託費	17,454,600	26,850,110	0	44,304,710	20,120,140	24,184,570
役務費	1,234,000	488,000	0	1,722,000	1,505,000	217,000

## 令和5年度収支予算

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
管理費	0	0	8,274,440	8,274,440	8,607,750	△ 333,310
役員報酬	0	0	1,702,800	1,702,800	1,702,800	0
給料手当	0	0	1,917,000	1,917,000	2,016,550	△ 99,550
臨時雇賃金	0	0	662,800	662,800	1,363,200	△ 700,400
賞与引当繰入額	0	0	128,800	128,800	125,250	3,550
福利厚生費	0	0	828,600	828,600	824,650	3,950
交際費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	386,000	386,000	436,000	△ 50,000
通信運搬費	0	0	59,600	59,600	59,600	0
減価償却費	0	0	263,420	263,420	263,420	0
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
消耗品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	0	0	13,860	13,860	13,860	0
光熱水料費	0	0	330,000	330,000	330,000	0
手数料	0	0	14,400	14,400	14,400	0
使用料及び賃借料	0	0	363,170	363,170	224,460	138,710
保険料	0	0	31,900	31,900	31,900	0
租税公課	0	0	58,800	58,800	58,800	0
支払負担金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
委託費	0	0	919,290	919,290	481,860	437,430
役務費	0	0	94,000	94,000	161,000	△ 67,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
経常費用計	73,815,870	132,335,690	8,274,440	214,426,000	172,763,000	41,663,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,905,960	20,838,980	△ 4,433,020	3,500,000	2,000,000	1,500,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,905,960	20,838,980	△ 4,433,020	3,500,000	2,000,000	1,500,000
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 12,905,960	17,338,980	△ 4,433,020	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	3,500,000	0	3,500,000	2,000,000	1,500,000
法人税、住民税及び事業税	0	3,500,000	0	3,500,000	2,000,000	1,500,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	554,847	72,658,191	7,971,687	81,184,725	81,184,725	0
一般正味財産期末残高	554,847	72,658,191	7,971,687	81,184,725	81,184,725	0
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 2,765,910	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 13,171,000	△ 13,171,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,765,910	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 13,171,000	△ 13,171,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,765,910	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 13,171,000	△ 13,171,000	0
指定正味財産期首残高	113,252,573	416,707,918	125,681,744	655,642,235	668,813,235	△ 13,171,000
指定正味財産期末残高	110,486,663	406,566,248	125,418,324	642,471,235	655,642,235	△ 13,171,000
III 正味財産期末残高	111,041,510	479,224,439	133,390,011	723,655,960	736,826,960	△ 13,171,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円