

# 収 支 予 算 書

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	1,153,577,000	1,108,745,000	44,832,000
受取配分金	994,970,000	955,539,000	39,431,000
受取材料費等	47,423,000	54,494,000	△ 7,071,000
受取事務費	111,184,000	98,712,000	12,472,000
自転車駐車場等管理受託事業収益	497,252,000	467,548,000	29,704,000
受取使用料	497,252,000	467,548,000	29,704,000
受取会費	6,016,000	6,016,000	0
正会員受取会費	6,000,000	6,000,000	0
ゴールド会員受取会費	16,000	16,000	0
受取補助金等	99,670,000	93,970,000	5,700,000
受取連合交付金	7,729,000	7,329,000	400,000
受取区補助金	91,941,000	86,641,000	5,300,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	8,000	13,000	△ 5,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	5,000	10,000	△ 5,000
経常収益計	1,756,528,000	1,676,297,000	80,231,000
(2) 経常費用			
事業費	1,743,859,000	1,674,713,000	69,146,000
支払配分金	1,392,039,000	1,330,463,000	61,576,000
支払材料費等	123,502,000	125,734,000	△ 2,232,000
給料手当	66,639,000	63,287,000	3,352,000
臨時雇賃金	29,827,000	27,966,000	1,861,000
法定福利費	12,732,000	12,062,000	670,000
福利厚生費	617,000	594,000	23,000
退職給付費用	5,431,000	5,166,000	265,000
会議費	364,000	464,000	△ 100,000
旅費交通費	4,564,000	4,571,000	△ 7,000
通信運搬費	8,268,000	7,869,000	399,000
減価償却費	8,019,000	6,430,000	1,589,000
消耗什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	15,131,000	27,992,000	△ 12,861,000
修繕費	100,000	150,000	△ 50,000
印刷製本費	6,559,000	6,435,000	124,000
燃料費	804,000	804,000	0
光熱水料費	3,544,000	2,828,000	716,000
賃借料	14,747,000	14,851,000	△ 104,000
保険料	8,586,000	8,645,000	△ 59,000
諸謝金	80,000	80,000	0
支払手数料	2,979,000	2,979,000	0
委託費	20,976,000	19,780,000	1,196,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
租税公課	17,161,000	4,460,000	12,701,000
支払負担金	162,000	162,000	0
貸倒引当金繰入	100,000	100,000	0
支払利息	362,000	296,000	66,000
雑費	316,000	295,000	21,000
管理費	14,415,000	13,930,000	485,000
給料手当	6,191,000	5,880,000	311,000
臨時雇賃金	478,000	473,000	5,000
法定福利費	1,058,000	997,000	61,000
福利厚生費	47,000	45,000	2,000
退職給付費用	484,000	454,000	30,000
会議費	135,000	126,000	9,000
旅費交通費	650,000	648,000	2,000
通信運搬費	777,000	766,000	11,000
減価償却費	220,000	222,000	△ 2,000
消耗品費	195,000	195,000	0
印刷製本費	807,000	807,000	0
光熱水料費	105,000	66,000	39,000
賃借料	1,124,000	1,124,000	0
保険料	205,000	185,000	20,000
支払手数料	387,000	387,000	0
委託費	1,539,000	1,539,000	0
租税公課	9,000	9,000	0
支払利息	4,000	7,000	△ 3,000
経常費用計	1,758,274,000	1,688,643,000	69,631,000
当期経常増減額	△ 1,746,000	△ 12,346,000	10,600,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,746,000	△ 12,346,000	10,600,000
一般正味財産期首残高	206,651,560	218,997,560	△ 12,346,000
一般正味財産期末残高	204,905,560	206,651,560	△ 1,746,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	204,905,560	206,651,560	△ 1,746,000