

令和5年度 収支予算書
正味財産増減予算書内訳表

令和5年度正味財産増減予算書内訳表

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	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	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							
① 基本財産運用益	600	0	0	0	0	400	1,000
基本財産受取利息	600	0	0	0	0	400	1,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
③ 事業収益	10,500,000	590,000	9,200,000	350,000	10,140,000	0	20,640,000
地域産品展示販売事業収益	10,500,000	0	0	0	0	0	10,500,000
食堂・喫茶事業収益	0	590,000	0	0	590,000	0	590,000
施設利用促進事業収益	0	0	9,200,000	0	9,200,000	0	9,200,000
事務業務受託事業収益	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
④ 受取補助金	57,075,600	0	0	0	0	24,718,400	81,794,000
事業費国補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業費県補助金	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000
事業費桐生市補助金	16,698,000	0	0	0	0	0	16,698,000
事業費桐生市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	37,077,600	0	0	0	0	24,718,400	61,796,000
桐生市特別修繕補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	5,368,000	0	0	0	0	0	5,368,000
事業参加者負担金	5,368,000	0	0	0	0	0	5,368,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	11,000	11,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	10,000	10,000
⑦ 特定資産	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
法人会計特定資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	72,944,200	590,000	9,200,000	350,000	10,140,000	24,730,800	107,815,000
(2) 経常費用							
① 事業費	89,574,491	1,364,389	13,022,497	242,322	14,629,208	0	104,203,699
役員報酬・手当	1,671,200	0	0	0	0	0	1,671,200
給料・諸手当	31,304,465	116,934	3,572,529	173,384	3,862,847	0	35,167,312
退職給付費用	1,722,136	13,213	26,424	21,933	61,570	0	1,783,706
福利厚生費	188,600	396	22,410	594	23,400	0	212,000
法定福利費	4,524,357	18,743	572,621	27,791	619,155	0	5,143,512
臨時雇用費	1,994,000	0	620,000	0	620,000	0	2,614,000
商品仕入代	5,400,000	570,000	0	0	570,000	0	5,970,000
会議費	187,000	0	0	0	0	0	187,000
旅費交通費	435,000	0	0	0	0	0	435,000
通信運搬費	1,490,250	385	122,787	578	123,750	0	1,614,000
消耗品費	1,478,710	16,151	97,113	1,726	114,990	0	1,593,700
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	637,587	11,631	246,840	244	258,715	0	896,302
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,790,166	404,982	3,019,539	3,101	3,427,622	0	12,217,788
印刷製本費	1,064,000	0	78,000	0	78,000	0	1,142,000
広告宣伝費	798,000	0	158,000	0	158,000	0	956,000
燃料費	104,520	343	19,422	515	20,280	0	124,800
光熱水費	5,964,499	90,964	1,916,958	1,348	2,009,270	0	7,973,769
賃借料	4,778,151	1,149	57,704	540	59,393	0	4,837,544
保険料	456,084	8,320	180,712	349	189,381	0	645,465
諸謝金	1,657,000	0	0	0	0	0	1,657,000
租税公課	591,131	14,395	361,154	8,186	383,735	0	974,866
負担金支出金	18,000	0	0	0	0	0	18,000
委託費	13,628,935	91,783	1,950,284	2,033	2,044,100	0	15,673,035
使用料	323,700	0	0	0	0	0	323,700
交際費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	80,000	0	0	0	0	0	80,000
手数料	186,000	0	0	0	0	0	186,000
雑費	101,000	5,000	0	0	5,000	0	106,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
② 管理費	0	0	0	0	0	23,035,116	23,035,116
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	417,800	417,800
給料・諸手当	0	0	0	0	0	8,350,688	8,350,688
退職給付費用	0	0	0	0	0	858,824	858,824
福利厚生費	0	0	0	0	0	36,000	36,000
法定福利費	0	0	0	0	0	1,338,488	1,338,488
臨時雇用費	0	0	0	0	0	186,000	186,000
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	16,000	16,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	115,000	115,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	90,000	90,000
消耗品費	0	0	0	0	0	104,600	104,600
新聞図書費	0	0	0	0	0	24,000	24,000
修繕費	0	0	0	0	0	374,698	374,698
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	4,388,497	4,388,497
印刷製本費	0	0	0	0	0	63,000	63,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	39,000	39,000
燃料費	0	0	0	0	0	31,200	31,200
光熱水費	0	0	0	0	0	1,879,231	1,879,231
賃借料	0	0	0	0	0	421,456	421,456
保険料	0	0	0	0	0	234,535	234,535
諸謝金	0	0	0	0	0	933,000	933,000
租税公課	0	0	0	0	0	264,134	264,134
負担金支出金	0	0	0	0	0	340,000	340,000
委託費	0	0	0	0	0	2,181,965	2,181,965
使用料	0	0	0	0	0	39,000	39,000
交際費	0	0	0	0	0	130,000	130,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	178,000	178,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	89,574,491	1,364,389	13,022,497	242,322	14,629,208	23,035,116	127,238,815
当期経常増減額	▲ 16,630,291	▲ 774,389	▲ 3,822,497	107,678	▲ 4,489,208	1,695,684	▲ 19,423,815
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 16,630,291	▲ 774,389	▲ 3,822,497	107,678	▲ 4,489,208	1,695,684	▲ 19,423,815
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	▲ 2,575,000	▲ 2,575,000
一般正味財産期首残高	162,583,159	4,636,487	63,129,315	1,032,313	68,798,115	88,306,226	319,687,500
一般正味財産期末残高	145,952,868	3,862,098	59,306,818	1,139,991	64,308,907	92,576,910	302,838,685
II. 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	2,575,000	2,575,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	2,575,000	2,575,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 2,575,000	▲ 2,575,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	13,436,041	13,436,041
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	10,861,041	10,861,041
III. 正味財産期末残高	145,952,868	3,862,098	59,306,818	1,139,991	64,308,907	103,437,951	313,699,726