

令和 5年度
収 支 予 算 書

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | (390,000) | (390,000) | (0) | |
| 基本財産利息収入 | 4111 390,000 | 390,000 | 0 | |
| 事業収入 | 34,247,000 | 28,482,000 | 5,765,000 | |
| 補助金等収入 | (1,384,000) | (1,354,000) | (30,000) | |
| 田原市補助金 | 4334 1,384,000 | 1,354,000 | 30,000 | |
| 寄付金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| 寄付金収入 | 4361 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収入 | (1,207,000) | (1,096,000) | (111,000) | |
| 受取利息収入 | 4371 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収入 | 4379 1,206,000 | 1,095,000 | 111,000 | |
| 事業活動収入計 | 37,229,000 | 31,323,000 | 5,906,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 38,537,000 | 31,278,000 | 7,259,000 | |
| 管理費支出 | (3,090,000) | (2,038,000) | (1,052,000) | |
| 役員報酬支出 | 6211 392,000 | 392,000 | 0 | |
| 給料手当支出 | 6212 340,000 | 340,000 | 0 | |
| 臨時雇賃金支出 | 6214 38,000 | 37,000 | 1,000 | |
| 退職給付支出 | 6215 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 6216 55,000 | 56,000 | 1,000 | |
| 会議費支出 | 6221 244,000 | 144,000 | 100,000 | |
| 交際費支出 | 6222 40,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 旅費交通費支出 | 6223 250,000 | 20,000 | 230,000 | |
| 通信運搬費支出 | 6224 122,000 | 32,000 | 90,000 | |
| 消耗品費支出 | 6226 244,000 | 87,000 | 157,000 | |
| 修繕費支出 | 6227 115,000 | 115,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 6229 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 6231 331,000 | 151,000 | 180,000 | |
| 諸謝金支出 | 6234 220,000 | 72,000 | 148,000 | |
| 租税公課支出 | 6235 34,000 | 69,000 | 35,000 | |
| 負担金支出 | 6236 49,000 | 19,000 | 30,000 | |
| 支払手数料支出 | 6238 132,000 | 30,000 | 102,000 | |
| 委託料支出 | 6241 104,000 | 104,000 | 0 | |
| 資料購入費支出 | 6242 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 雑支出 | 6239 313,000 | 313,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 41,627,000 | 33,316,000 | 8,311,000 | |
| 事業活動収支差額 | 4,398,000 | 1,993,000 | 2,405,000 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | (2,500,000) | (95,000) | (2,405,000) | |
| 華山会公益目的事業積立金 | 4572 1,000,000 | 95,000 | 905,000 | |

令和 5年度
 収 支 予 算 書

(単位 円)

| 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 華山関係資料印刷積立金 | 4573 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 投資活動収入計 | | 2,500,000 | 95,000 | 2,405,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 特定資産取得支出 | | (2,000) | (2,000) | (0) | |
| 華山会公益目的事業積立金 | 6472 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 華山関係資料印刷積立金 | 6473 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | | 2,498,000 | 93,000 | 2,405,000 | |
| 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | |
| 財務活動収入計 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | | |
| 財務活動支出計 | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 9811 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 9821 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 9831 | 0 | 0 | 0 | |

△

事業収支

令和 5年度
 収 支 予 算 書

P- 3

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|-----------------|----------------|---------------|-----|
| 事業収支の部 | | | | |
| 1. 事業収入 | | | | |
| 物品納入手数料 | 4213 240,000 | 180,000 | 60,000 | |
| 指定管理料 | 4214 34,007,000 | 28,302,000 | 5,705,000 | |
| 事業収入計 | | 28,482,000 | 5,765,000 | |
| 2. 事業費支出 | | | | |
| 人件費支出 | (11,661,000) | (11,657,000) | (4,000) | |
| 給料手当支出 | 5411 6,452,000 | 6,452,000 | 0 | |
| 臨時雇賃金支出 | 5412 3,366,000 | 3,335,000 | 31,000 | |
| 役員報酬支出 | 5414 648,000 | 648,000 | 0 | |
| 退職給付支出 | 5415 114,000 | 114,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 5416 1,081,000 | 1,108,000 | 27,000 | |
| その他事業費支出 | (26,876,000) | (19,621,000) | (7,255,000) | |
| 通信運搬費支出 | 5422 356,000 | 381,000 | 25,000 | |
| 消耗品費支出 | 5424 1,611,000 | 1,724,000 | 113,000 | |
| 修繕費支出 | 5425 2,085,000 | 1,485,000 | 600,000 | |
| 印刷製本費支出 | 5426 1,974,000 | 990,000 | 984,000 | |
| 燃料費支出 | 5427 32,000 | 32,000 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 5428 9,287,000 | 4,693,000 | 4,594,000 | |
| 賃借料支出 | 5429 1,041,000 | 1,032,000 | 9,000 | |
| 諸謝金支出 | 5432 396,000 | 396,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 5433 1,653,000 | 1,461,000 | 192,000 | |
| 委託費支出 | 5437 7,470,000 | 6,501,000 | 969,000 | |
| 研究助成費支出 | 5438 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 資料購入費支出 | 5439 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 支払手数料支出 | 5441 310,000 | 265,000 | 45,000 | |
| 諸材料費支出 | 5442 501,000 | 501,000 | 0 | |
| 事業費支出計 | | 31,278,000 | 7,259,000 | |
| 事業収支差額 | | 2,796,000 | 1,494,000 | |

△