

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					
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	