

# 収支予算書

令和05年04月01日から令和06年03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			
基本財産運用益	2,000	3,000	△ 1,000
基本財産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
受取会費	500,000	700,000	△ 200,000
賛助会員受取会費	500,000	700,000	△ 200,000
受取補助金	8,224,000	8,242,000	△ 18,000
大津市補助金	8,204,000	8,232,000	△ 28,000
その他補助金	20,000	10,000	10,000
受取受託金	4,929,000	5,024,000	△ 95,000
受託金	4,929,000	5,024,000	△ 95,000
諸収益	5,480,000	6,665,000	△ 1,185,000
事業収益	5,469,000	6,654,000	△ 1,185,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	19,135,000	20,634,000	△ 1,499,000
(2) 経常費用			
事業費	20,510,000	21,043,000	△ 533,000
給与手当	11,397,000	11,211,000	186,000
福利厚生費	1,810,000	1,762,000	48,000
諸謝金	3,737,000	3,993,000	△ 256,000
交際費	100,000	170,000	△ 70,000
旅費交通費	344,000	278,000	66,000
消耗品費	565,000	726,000	△ 161,000
印刷製本費	367,000	422,000	△ 55,000
光熱水費	333,000	333,000	0
修繕費	9,000	9,000	0
通信運搬費	335,000	358,000	△ 23,000
広告料	59,000	59,000	0
手数料	129,000	148,000	△ 19,000
筆耕翻訳料	6,000	6,000	0
保険料	34,000	31,000	3,000
使用料及び賃借料	486,000	621,000	△ 135,000
委託料	595,000	557,000	38,000
什器備品費	9,000	9,000	0
負担金	45,000	0	45,000
租税公課	150,000	350,000	△ 200,000

管理費	1,471,000	1,389,000	82,000
給与手当	600,000	590,000	10,000
福利厚生費	95,000	93,000	2,000
諸謝金	10,000	10,000	0
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	1,000	1,000	0
消耗品費	17,000	20,000	△ 3,000
会議費	10,000	10,000	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水費	17,000	17,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
通信運搬費	7,000	7,000	0
広告料	1,000	1,000	0
手数料	190,000	142,000	48,000
筆耕翻訳料	5,000	5,000	0
保険料	5,000	5,000	0
使用料及び賃借料	25,000	22,000	3,000
委託料	355,000	353,000	2,000
什器備品費	1,000	1,000	0
負担金	120,000	100,000	20,000
経常費用計	21,981,000	22,432,000	△ 451,000
当期経常増減額	△ 2,846,000	△ 1,798,000	△ 1,048,000
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	△ 2,846,000	△ 1,798,000	△ 1,048,000
一般正味財産期首残高	3,600,000	6,500,000	△ 2,900,000
一般正味財産期末残高	754,000	4,702,000	△ 3,948,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,119,495	30,119,495	0
指定正味財産期末残高	30,119,495	30,119,495	0
III 正味財産期末残高	30,873,495	34,821,495	△ 3,948,000

# 収支予算書（事業区分内訳）

経理区分 全体

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業	収益等事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	0	2,000
<b>受取会費</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
賛助会員受取会費	500,000	0	0	0	500,000
<b>受取補助金</b>	<b>7,404,000</b>	<b>0</b>	<b>820,000</b>	<b>0</b>	<b>8,224,000</b>
大津市補助金	7,384,000	0	820,000	0	8,204,000
その他補助金	20,000	0	0	0	20,000
<b>受取受託金</b>	<b>4,929,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,929,000</b>
受託金（人件費）	3,794,000	0	0	0	3,794,000
受託金（その他）	1,135,000	0	0	0	1,135,000
<b>諸収益</b>	<b>111,000</b>	<b>5,358,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>5,480,000</b>
事業収入	111,000	5,358,000	0	0	5,469,000
受取利息	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	10,000	0	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>12,945,000</b>	<b>5,358,000</b>	<b>832,000</b>	<b>0</b>	<b>19,135,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	<b>15,555,000</b>	<b>4,955,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,510,000</b>
給与手当	10,197,000	1,200,000	0	0	11,397,000
福利厚生費	1,629,000	181,000	0	0	1,810,000
諸謝金	785,000	2,952,000	0	0	3,737,000
交際費	100,000	0	0	0	100,000
旅費交通費	341,000	3,000	0	0	344,000
消耗品費	490,000	75,000	0	0	565,000
印刷製本費	364,000	3,000	0	0	367,000
光熱水費	245,000	88,000	0	0	333,000
修繕費	8,000	1,000	0	0	9,000
通信運搬費	300,000	35,000	0	0	335,000
広告料	58,000	1,000	0	0	59,000
手数料	29,000	100,000	0	0	129,000
筆耕翻訳料	6,000	0	0	0	6,000
保険料	34,000	0	0	0	34,000
使用料及び賃借料	436,000	50,000	0	0	486,000
委託料	357,000	238,000	0	0	595,000
什器備品費	8,000	1,000	0	0	9,000
負担金	45,000	0	0	0	45,000
租税公課	123,000	27,000	0	0	150,000

<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,471,000</b>	<b>0</b>	<b>1,471,000</b>
給与手当	0	0	600,000	0	600,000
福利厚生費	0	0	95,000	0	95,000
諸謝金	0	0	10,000	0	10,000
交際費	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	1,000	0	1,000
消耗品費	0	0	17,000	0	17,000
会議費	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費	0	0	1,000	0	1,000
光熱水費	0	0	17,000	0	17,000
修繕費	0	0	1,000	0	1,000
通信運搬費	0	0	7,000	0	7,000
広告料	0	0	1,000	0	1,000
手数料	0	0	190,000	0	190,000
筆耕翻訳料	0	0	5,000	0	5,000
保険料	0	0	5,000	0	5,000
使用料及び賃借料	0	0	25,000	0	25,000
委託料	0	0	355,000	0	355,000
什器備品費	0	0	1,000	0	1,000
負担金	0	0	120,000	0	120,000
<b>経常費用計</b>	<b>15,555,000</b>	<b>4,955,000</b>	<b>1,471,000</b>	<b>0</b>	<b>21,981,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,610,000</b>	<b>403,000</b>	<b>△ 639,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,846,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>					
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,610,000</b>	<b>403,000</b>	<b>△ 639,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,846,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>108,000</b>	<b>1,044,000</b>	<b>2,448,000</b>	<b>0</b>	<b>3,600,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 2,502,000</b>	<b>1,447,000</b>	<b>1,809,000</b>	<b>0</b>	<b>754,000</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>15,059,747</b>	<b>0</b>	<b>15,059,748</b>		<b>30,119,495</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>15,059,747</b>	<b>0</b>	<b>15,059,748</b>	<b>0</b>	<b>30,119,495</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>12,557,747</b>	<b>1,447,000</b>	<b>16,868,748</b>	<b>0</b>	<b>30,873,495</b>

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

## (1) 資金調達の見込みについて

期中に借り入れの予定はありません

## (2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません