

収支予算書(収支)

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

一般財団法人蕨市施設管理公社

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,000]	[1,000]	[0]
事業収入	[225,738,000]	[221,592,000]	[4,146,000]
(事) 収益事業収入	17,841,000	19,344,000	1,503,000
(事) 受託料収入	169,568,000	169,585,000	17,000
(事) 利用料収入	29,151,000	23,389,000	5,762,000
(事) 自主事業収入	9,178,000	9,274,000	96,000
雑収入	[10,169,000]	[8,482,000]	[1,687,000]
受取利息	3,000	3,000	0
雑収入	10,166,000	8,479,000	1,687,000
事業活動収入計	235,908,000	230,075,000	5,833,000
2. 事業活動支出			
(事) 人件費	[67,535,000]	[67,523,000]	[12,000]
(事) 給料	27,854,000	25,410,000	2,444,000
(事) 職員手当	11,904,000	10,588,000	1,316,000
(事) 法定福利費	7,575,000	7,063,706	511,294
(事) 退職給付支出	7,000	3,666,700	3,659,700
(事) 厚生費	268,000	236,000	32,000
(事) 賃金	19,927,000	20,558,594	631,594
(事) 経費	[148,834,000]	[147,805,000]	[1,029,000]
(事) 旅費	45,000	44,000	1,000
(事) 出演料	700,000	786,000	86,000
(事) 交際費	69,000	2,000	67,000
(事) 被服費	52,000	94,000	42,000
(事) 飲食品購入費	2,962,000	3,148,000	186,000
(事) 消耗什器備品費	902,000	801,000	101,000
(事) 消耗品費	2,815,000	2,456,000	359,000
(事) 燃料費	20,000	20,000	0
(事) 食糧費	1,105,000	589,000	516,000
(事) 印刷費	1,571,000	1,437,000	134,000
(事) 光熱水費	36,998,000	31,426,145	5,571,855
(事) 修繕費	6,076,000	6,219,000	143,000
(事) 通信運搬費	789,000	729,000	60,000
(事) 役務費	243,000	229,000	14,000
(事) 公課費	7,756,000	10,192,855	2,436,855
(事) 委託料	78,627,000	83,591,000	4,964,000
(事) 使用料・賃借料	4,866,000	3,889,000	977,000
(事) 宣伝広告費	302,000	152,000	150,000
(事) 負担金補助	54,000	49,000	5,000
(事) 寄付金	1,000	0	1,000
(事) 原材料	11,000	2,000	9,000
(事) 諸謝金	2,285,000	1,642,000	643,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(事)手数料	584,000	306,000	278,000
(事)違約金	1,000	1,000	0
(管)人件費	[10,983,000]	[9,964,000]	[1,019,000]
(管)報酬	1,890,000	1,783,000	107,000
(管)給料	4,336,000	4,444,000	108,000
(管)職員手当	2,084,000	2,270,000	186,000
(管)退職給付支出	1,000	0	1,000
(管)法定福利費	1,614,000	1,410,000	204,000
(管)厚生費	68,000	57,000	11,000
(管)賃金	990,000	0	990,000
(管)経費	[2,937,000]	[3,756,000]	[819,000]
(管)旅費	12,000	12,000	0
(管)交際費	20,000	20,390	390
(管)被服費	1,000	1,000	0
(管)消耗什器備品	1,000	1,000	0
(管)消耗品費	30,000	37,000	7,000
(管)食糧費	1,000	3,000	2,000
(管)印刷費	1,000	1,000	0
(管)光熱水費	200,000	168,000	32,000
(管)修繕費	39,000	32,000	7,000
(管)通信運搬費	10,000	10,000	0
(管)役務費	106,000	270,420	164,420
(管)公課費	1,698,000	2,444,000	746,000
(管)委託料	239,000	189,000	50,000
(管)使用料・賃借料	357,000	359,000	2,000
(管)宣伝広告費	100,000	86,190	13,810
(管)負担金補助	41,000	41,000	0
(管)雑費	1,000	1,000	0
(管)手数料	80,000	80,000	0
事業活動支出計	230,289,000	229,048,000	1,241,000
事業活動収支差額	5,619,000	1,027,000	4,592,000
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[0]	[3,309,000]	[3,309,000]
退職給付引当資産取崩収入	0	3,309,000	3,309,000
投資活動収入計	0	3,309,000	3,309,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[2,111,000]	[2,282,000]	[171,000]
退職給付引当資産取得支出	2,111,000	2,282,000	171,000
固定資産取得支出	[1,569,000]	[1,854,000]	[285,000]
機器・備品取得支出	1,569,000	1,854,000	285,000
投資活動支出計	3,680,000	4,136,000	456,000
投資活動収支差額	3,680,000	827,000	2,853,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	1,939,000	200,000	1,739,000
前期繰越収支差額	98,132,299	97,932,299	200,000
次期繰越収支差額	100,071,299	98,132,299	1,939,000