

令和5年度収支予算

令和5年度収支予算書

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	当 年 度	前 年 度	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	47,000	47,000	0
特定資産運用益	72,000	72,000	0
受取会費	1,500,000	1,000,000	500,000
事業収益	211,288,000	135,430,000	75,858,000
指定管理料	271,926,000	268,311,000	3,615,000
雑収益	1,730,000	1,730,000	0
経常収益計	486,563,000	406,590,000	79,973,000
(2) 経常費用			
事業費	460,333,000	384,451,000	75,882,000
管理費	26,230,000	22,139,000	4,091,000
経常費用計	486,563,000	406,590,000	79,973,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,082,000	11,082,000	0
一般正味財産期末残高	11,082,000	11,082,000	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	47,000	47,000	0
一般正味財産への振替額	△47,000	△47,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	21,082,000	21,082,000	0

令和5年度収支予算書内訳表
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					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計	前年度当初予算額	増減	
	自然体験事業	青少年健全育成事業	健康増進支援事業	共通	小計	施設貸与及び飲食販売事業	旅客自動車運送事業	共通	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															
基本財産運用益				47,000	47,000							47,000	47,000	0	
基本財産受取利息				47,000	47,000							47,000	47,000	0	
特定資産運用益				72,000	72,000							72,000	72,000	0	
特定資産受取利息				72,000	72,000							72,000	72,000	0	
受取会費				1,500,000	1,500,000							1,500,000	1,000,000	500,000	
賛助会員会費				1,500,000	1,500,000							1,500,000	1,000,000	500,000	
事業収益	11,597,000	30,099,000	20,053,000		61,749,000	162,033,000	19,289,000		181,322,000		31,783,000	211,288,000	135,430,000	75,858,000	
自然体験事業収益	11,597,000				11,597,000						6,905,000	4,692,000	3,879,000	813,000	
青少年健全育成事業収益		30,099,000			30,099,000						8,732,000	21,367,000	12,064,000	9,303,000	
健康増進支援事業収益			20,053,000		20,053,000						16,146,000	3,907,000	3,229,000	678,000	
施設貸与及び販売事業収益						162,033,000			162,033,000			19,289,000	100,316,000	61,717,000	
旅客自動車運送事業収益							19,289,000		19,289,000			19,289,000	15,942,000	3,347,000	
受取補助金等	71,104,000	71,420,000	73,876,000	28,526,000	244,926,000					27,000,000		271,926,000	268,311,000	3,615,000	
指定管理料	71,104,000	71,420,000	73,876,000	28,526,000	244,926,000					27,000,000		271,926,000	268,311,000	3,615,000	
雑収益				1,730,000	1,730,000							1,730,000	1,730,000	0	
経常収益計	82,701,000	101,519,000	93,929,000	31,875,000	310,024,000	162,033,000	19,289,000		181,322,000	27,000,000	31,783,000	486,563,000	406,590,000	79,973,000	
(2) 経常費用															
事業費	110,217,000	110,707,000	114,514,000	28,526,000	363,964,000	115,440,000	12,712,000		128,152,000		31,783,000	460,333,000	384,451,000	75,882,000	
役員報酬	1,050,000	600,000	600,000		2,250,000	450,000	300,000		750,000			3,000,000	3,000,000	0	
給料手当	28,894,000	22,327,000	28,018,000		79,239,000	1,839,000	700,000		2,539,000			81,778,000	68,364,000	13,414,000	
退職給付費用												0	0	0	
福利厚生費	9,866,000	6,721,000	10,893,000		27,480,000	3,443,000	364,000		3,807,000			31,287,000	29,587,000	1,700,000	
臨時雇賃金	20,416,000	11,807,000	25,672,000		57,895,000	13,788,000	1,066,000		14,854,000			72,749,000	82,416,000	△ 9,667,000	
旅費交通費	1,541,000	1,895,000	287,000		3,723,000	84,000	30,000		114,000			3,837,000	1,713,000	2,124,000	
材料仕入費	1,761,000	7,251,000	954,000		9,966,000	47,444,000			47,444,000		1,460,000	55,950,000	34,684,000	21,266,000	
食糧費	9,000	24,000	17,000		50,000				0			50,000	50,000	0	
消耗什器備品費	400,000	200,000			600,000							600,000	600,000	0	
消耗品費	1,529,000	1,749,000	1,160,000		4,438,000	4,017,000	162,000		4,179,000			8,617,000	5,463,000	3,154,000	
被服費	111,000	345,000	152,000		608,000	68,000	10,000		78,000			686,000	643,000	43,000	
燃料費	5,316,000	1,932,000	2,626,000		9,874,000	14,562,000	1,722,000		16,284,000			26,158,000	15,500,000	10,658,000	
光熱水費	2,847,000	4,092,000	1,878,000		8,817,000	9,112,000	119,000		9,231,000			18,048,000	15,621,000	2,427,000	
修繕費	1,094,000	683,000	428,000		2,205,000	600,000	608,000		1,208,000			3,413,000	3,675,000	△ 262,000	
印刷製本費	191,000	3,884,000	296,000		4,371,000	22,000	5,000		27,000			4,398,000	2,797,000	1,601,000	
通信運搬費	584,000	397,000	639,000		1,620,000	204,000	24,000		228,000			1,848,000	1,506,000	342,000	
手数料	743,000	1,109,000	780,000		2,632,000	1,141,000	237,000		1,378,000			4,010,000	3,300,000	710,000	
広告費	1,128,000	1,548,000	1,130,000	1,115,000	4,921,000	444,000	40,000		484,000			5,405,000	3,207,000	2,198,000	
保険料	738,000	1,336,000	495,000		2,569,000	5,000	584,000		589,000			3,158,000	3,132,000	26,000	
委託費	7,876,000	14,633,000	7,472,000	2,500,000	32,481,000	10,314,000	120,000		10,434,000		30,323,000	42,915,000	36,907,000	6,008,000	
賃借料	16,133,000	15,881,000	24,553,000		56,567,000	4,543,000	5,744,000		10,287,000			36,531,000	25,030,000	11,501,000	
工事請負費				24,911,000	24,911,000				0			24,911,000	24,911,000	0	
原材料費	150,000	444,000	20,000		614,000				0			614,000	614,000	0	
支払負担金	771,000	523,000	353,000		1,647,000	89,000	269,000		358,000			2,005,000	1,532,000	473,000	
減価償却費	73,000				73,000				0			73,000	73,000	0	
諸謝金	488,000	5,564,000	748,000		6,800,000				0			6,800,000	4,819,000	1,981,000	
租税公課	6,508,000	5,762,000	5,343,000		17,613,000	3,271,000	608,000		3,879,000			21,492,000	15,307,000	6,185,000	

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計	前年度当初予算額	増減	
	自然体験事業	青少年健全育成事業	健康増進支援事業	共通	小計	施設貸与及び飲食販売事業	旅客自動車運送事業	共通	小計						
管理費										26,230,000		26,230,000	22,139,000	4,091,000	
役員報酬										3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	
給料手当										5,779,000		5,779,000	4,627,000	1,152,000	
退職給付費用										0		0	0	0	
福利厚生費										1,821,000		1,821,000	2,088,000	△ 267,000	
臨時雇賃金										3,428,000		3,428,000	6,091,000	△ 2,663,000	
旅費交通費										900,000		900,000	388,000	512,000	
会議費										20,000		20,000	20,000	0	
消耗品費										98,000		98,000	114,000	△ 16,000	
被服費										14,000		14,000	57,000	△ 43,000	
燃料費										1,920,000		1,920,000	573,000	1,347,000	
光熱水費										1,720,000		1,720,000	715,000	1,005,000	
修繕費										351,000		351,000	89,000	262,000	
印刷製本費										20,000		20,000	28,000	△ 8,000	
通信運搬費										137,000		137,000	135,000	2,000	
手数料										340,000		340,000	216,000	124,000	
保険料										654,000		654,000	18,000	636,000	
委託費										2,835,000		2,835,000	1,243,000	1,592,000	
賃借料										913,000		913,000	946,000	△ 33,000	
支払負担金										276,000		276,000	67,000	209,000	
諸謝金										380,000		380,000	261,000	119,000	
租税公課										1,604,000		1,604,000	1,443,000	161,000	
雑費										20,000		20,000	20,000	0	
経常費用計	110,217,000	110,707,000	114,514,000	28,526,000	363,964,000	115,440,000	12,712,000		128,152,000	26,230,000	31,783,000	486,563,000	406,590,000	79,973,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,516,000	△ 9,188,000	△ 20,585,000	3,349,000	△ 53,940,000	46,593,000	6,577,000		53,170,000	770,000	0	0	0	0	
基本財産評価損益等					0				0	0		0	0	0	
特定資産評価損益等					0				0	0		0	0	0	
投資有価証券評価損益等					0				0	0		0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
当期経常増減額	△ 27,516,000	△ 9,188,000	△ 20,585,000	3,349,000	△ 53,940,000	46,593,000	6,577,000		53,170,000	770,000	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
他会計振替額															
当期一般正味財産増減額	△ 27,516,000	△ 9,188,000	△ 20,585,000	3,349,000	△ 53,940,000	46,593,000	6,577,000		53,170,000	770,000		0	0	0	
一般正味財産期首残高					△ 22,448,000				17,848,000			11,082,000	11,082,000	0	
一般正味財産期末残高	△ 27,516,000	△ 9,188,000	△ 20,585,000	△ 19,099,000	△ 76,388,000	46,593,000	6,577,000		17,848,000	16,452,000		11,082,000	11,082,000	0	
II 指定正味財産増減の部															
基本財産受取利息				47,000	47,000										