

公益財団法人常陸大宮市振興財団 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 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 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 19,000 | 19,000 | 0 | 定期預金利息 |
| 事業収益計 | 48,320,000 | 47,515,000 | 805,000 | |
| 利用料収益 | 22,020,000 | 21,160,000 | 860,000 | ケビン村 |
| 食堂収益 | 25,000,000 | 24,500,000 | 500,000 | レストラン山ゆり |
| 物品販売等収益 | 1,300,000 | 1,855,000 | △ 555,000 | ケビン村売店・自販機 |
| 受取補助金等 | 62,583,000 | 67,844,000 | △ 5,261,000 | |
| 管理委託料 | 62,583,000 | 67,844,000 | △ 5,261,000 | 常陸大宮市指定管理料 |
| 雑収益 | 233,000 | 233,000 | 0 | |
| 雑収益 | 233,000 | 233,000 | 0 | 工作料・自販機電気料 |
| 経常収益計 | 111,155,000 | 115,611,000 | △ 4,456,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費計 | 98,149,000 | 101,513,000 | △ 3,364,000 | |
| 事業原価 | 13,435,000 | 11,349,000 | 2,086,000 | |
| 仕入高 | 13,435,000 | 11,349,000 | 2,086,000 | 食堂材料、ひたまる関連品 |
| 人件費 | 44,422,000 | 51,149,000 | △ 6,727,000 | |
| 給料手当 | 34,229,000 | 39,943,000 | △ 5,714,000 | |
| 賞与 | 4,415,000 | 4,375,000 | 40,000 | |
| 福利厚生費 | 5,778,000 | 6,831,000 | △ 1,053,000 | 社会保険料等 |
| その他事業費 | 40,292,000 | 39,015,000 | 1,277,000 | |
| 通信運搬費 | 969,000 | 982,000 | △ 13,000 | 電話料、郵便料 |
| 車両運搬具減価償却費 | 190,000 | 328,000 | △ 138,000 | |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 272,000 | 272,000 | 0 | ガス台・調理器具 |
| 消耗品費 | 3,401,000 | 3,794,000 | △ 393,000 | |
| 修繕費 | 4,435,000 | 5,477,000 | △ 1,042,000 | |
| 印刷製本費 | 114,000 | 124,000 | △ 10,000 | |
| 燃料費 | 2,702,000 | 2,416,000 | 286,000 | 灯油、ガソリン、混合油 |
| 光熱水料費 | 10,118,000 | 8,675,000 | 1,443,000 | |
| 賃借料 | 1,344,000 | 1,338,000 | 6,000 | NHK受信料、寝具類リース料 |
| 保険料 | 215,000 | 213,000 | 2,000 | 損害賠償保険 |
| 諸謝金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 謝礼 |
| 租税公課 | 5,780,000 | 5,130,000 | 650,000 | 消費税 |
| 支払負担金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 商工会費他 |
| 委託費 | 9,345,000 | 9,079,000 | 266,000 | |
| 雑費 | 1,345,000 | 1,125,000 | 220,000 | 手数料 |

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費計 | 12,763,000 | 12,806,000 | △ 43,000 | |
| 役員報酬 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 給料手当 | 6,734,000 | 6,572,000 | 162,000 | |
| 賞与 | 1,010,000 | 886,000 | 124,000 | |
| 福利厚生費 | 1,405,000 | 1,361,000 | 44,000 | 社会保険料等 |
| 交際費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 472,000 | 472,000 | 0 | 役員研修他 |
| 通信運搬費 | 227,000 | 227,000 | 0 | 電話料、郵便料 |
| 車両運搬具減価償却費 | 0 | 167,000 | △ 167,000 | |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 188,000 | 188,000 | 0 | |
| 修繕費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 公用車修繕 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 37,000 | 37,000 | 0 | ガソリン |
| 賃借料 | 150,000 | 148,000 | 2,000 | コピー機リース料 |
| 保険料 | 55,000 | 55,000 | 0 | 自賠償保険料 |
| 諸謝金 | 0 | 125,000 | △ 125,000 | |
| 租税公課 | 839,000 | 922,000 | △ 83,000 | 消費税、自動車税 |
| 支払負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 観光協会会費他 |
| 委託費 | 924,000 | 924,000 | 0 | 法人関係書類作成委託 |
| 雑費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 手数料 |
| 経常費用計 | 110,912,000 | 114,319,000 | △ 3,407,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 243,000 | 1,292,000 | △ 1,049,000 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 243,000 | 1,292,000 | △ 1,049,000 | |
| | | | | |
| 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 | |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 243,000 | 1,292,000 | △ 1,049,000 | |
| 税引前当期一般正味財産増 | 243,000 | 1,292,000 | △ 1,049,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 243,000 | 1,292,000 | △ 1,049,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 21,008,873 | 20,141,640 | 867,233 | |
| 一般正味財産期末残高 | 21,251,873 | 21,008,873 | 243,000 | |
| | | | | |
| 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 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 地方公共団体補助金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 地方公共団体補助金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 121,251,873 | 121,008,873 | 243,000 | |

正味財産期首残高は、前年度決算額の確定により、当該決算に基づく正味財産期末残高の金額に置き換わるものとする。