

一般財団法人常陸大宮市振興財団 収支予算書(案)

令和6年4月1日から令和7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	0	19,000	△ 19,000	
基本財産受取利息	0	19,000	△ 19,000	国債利金
事業収益計	30,450,000	48,320,000	△ 17,870,000	
利用料収益	450,000	22,020,000	△ 21,570,000	コミセン・農園利用料
食堂収益	29,000,000	25,000,000	4,000,000	レストラン山ゆり
物品販売等収益	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	ひたまるポロシャツ
受取補助金等	40,221,000	62,583,000	△ 22,362,000	
管理委託料	40,221,000	62,583,000	△ 22,362,000	常陸大宮市指定管理料
雑収益	102,000	233,000	△ 131,000	
雑収益	102,000	233,000	△ 131,000	預金利子、有料工作等
経常収益計	70,773,000	111,155,000	△ 40,382,000	
(2) 経常費用				
事業費計	60,394,000	98,149,000	△ 37,755,000	
事業原価	12,260,000	13,435,000	△ 1,175,000	
仕入高	12,260,000	13,435,000	△ 1,175,000	食堂材料、売店販売品
人件費	24,150,000	44,422,000	△ 20,272,000	
給料手当	19,038,000	34,229,000	△ 15,191,000	
賞与	2,053,000	4,415,000	△ 2,362,000	
福利厚生費	3,059,000	5,778,000	△ 2,719,000	社会保険料等
その他事業費	23,984,000	40,292,000	△ 16,308,000	
旅費交通費	300,000	0	300,000	地域商社事業
通信運搬費	530,000	969,000	△ 439,000	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	0	190,000	△ 190,000	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	272,000	△ 272,000	
消耗品費	1,452,000	3,401,000	△ 1,949,000	
修繕費	2,156,000	4,435,000	△ 2,279,000	
印刷製本費	330,000	114,000	216,000	
燃料費	1,904,000	2,702,000	△ 798,000	灯油、ガソリン、混合油
光熱水料費	4,815,000	10,118,000	△ 5,303,000	
賃借料	492,000	1,344,000	△ 852,000	厨房機器等
保険料	184,000	215,000	△ 31,000	損害賠償保険、自動車保険
諸謝金	400,000	50,000	350,000	
租税公課	3,625,000	5,780,000	△ 2,155,000	消費税
支払負担金	12,000	12,000	0	商工会費
委託費	7,297,000	9,345,000	△ 2,048,000	
雑費	487,000	1,345,000	△ 858,000	手数料

管理費計	9,923,000	12,763,000	△ 2,840,000	
役員報酬	250,000	450,000	△ 200,000	
給料手当	5,613,000	6,734,000	△ 1,121,000	
賞与	906,000	1,010,000	△ 104,000	
福利厚生費	1,246,000	1,405,000	△ 159,000	社会保険料等
交際費	0	80,000	△ 80,000	
旅費交通費	0	472,000	△ 472,000	役員研修他
通信運搬費	199,000	227,000	△ 28,000	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗品費	100,000	188,000	△ 88,000	
修繕費	0	60,000	△ 60,000	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	30,000	37,000	△ 7,000	ガソリン
賃借料	150,000	150,000	0	コピー機リース料
保険料	34,000	55,000	△ 21,000	自動車保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	585,000	839,000	△ 254,000	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	704,000	924,000	△ 220,000	法人関係書作成委託
雑費	96,000	122,000	△ 26,000	手数料
経常費用計	70,317,000	110,912,000	△ 40,595,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	456,000	243,000	213,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	456,000	243,000	213,000	
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	456,000	243,000	213,000	
税引前当期一般正味財産増	456,000	243,000	213,000	
当期一般正味財産増減額	456,000	243,000	213,000	
一般正味財産期首残高	14,903,228	21,008,873	△ 6,105,645	
一般正味財産期末残高	15,359,228	14,903,228	456,000	
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	3,000,000	100,000,000	△ 97,000,000	
地方公共団体補助金	3,000,000	100,000,000	△ 97,000,000	
III 正味財産期末残高	18,359,228	114,903,228	△ 96,544,000	