

令和5年度収支予算書（正味財産増減計算方式）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

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	568	680	△ 112
基本財産利息収益	568	680	△ 112
特定資産運用益	298	298	0
特定資産利息収益	298	298	0
事業収益	54,600	55,951	△ 1,351
授業料等収入	29,627	32,751	△ 3,124
施設使用料収入	24,973	23,200	1,773
受取補助金等	248,520	247,277	1,243
市補助金収入	141,812	141,812	0
指定管理料収入	105,965	105,165	800
国庫助成金	443	0	443
受取民間助成金	300	300	0
地方公団助成金	0	0	0
受取寄附金	20	420	△ 400
受取寄附金	20	20	0
受取寄附金振替額	0	400	△ 400
雑収益	3,785	4,198	△ 413
雑収入	3,753	4,162	△ 409
その他雑収入	32	36	△ 4
貯蔵品売却収入	10	10	0
受託事業収入	8,478	12,744	△ 4,266
青少年育成事業収入	816	816	0
生涯学習情報事業収入	3,208	3,147	61
社会参加共生推進学習事業収入	648	648	0
地域学校協働事業収入	0	3,462	△ 3,462
生涯学習関連施設職員研修事業収入	2,829	2,759	70
子どもの泳力向上プロジェクト管理業務収入	977	977	0
ICT活用ボランティア育成講座事業収入	0	935	△ 935
経常収益計	316,279	321,578	△ 5,299
(2)経常費用			
事業費	237,729	239,218	△ 1,489
報酬	43,997	43,524	473
給料手当等	1,854	1,705	149
福利厚生費	7,906	7,644	262
臨時雇賃金	5,528	7,008	△ 1,480
諸謝金	14,485	16,327	△ 1,842
広告料	6	12	△ 6
会議費	0	15	△ 15
旅費交通費	146	163	△ 17
通信運搬費	1,318	1,533	△ 215
印刷製本費	2,932	2,489	443
消耗品費	3,727	4,020	△ 293
光熱水料費	16,032	13,347	2,685
修繕費	950	1,230	△ 280
手数料	122	216	△ 94
委託費	31,332	32,496	△ 1,164
保険料	716	738	△ 22
賃借料	39,645	40,765	△ 1,120
什器備品費	574	760	△ 186
負担金支出	1,190	1,620	△ 430
分担金	62,225	60,534	1,691
租税公課	3,020	3,028	△ 8
減価償却費	24	44	△ 20
退職給付費用	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	84,592	85,474	△ 882
役員報酬	5,088	4,770	318
嘱託職員報酬	23,919	24,054	△ 135
給料手当等	1,494	1,059	435
福利厚生費	4,992	4,925	67
臨時雇賃金	331	0	331
諸謝金	40	40	0
広告料	0	0	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	124	98	26
通信運搬費	395	415	△ 20
印刷製本費	31	134	△ 103
消耗品費	558	713	△ 155
光熱水料費	3,841	3,552	289
修繕費	2,998	2,969	29
手数料	187	196	△ 9
委託費	15,838	17,246	△ 1,408
保険料	201	181	20
賃借料	23,914	24,714	△ 800
什器備品費	281	0	281
負担金支出	7	10	△ 3
期首商品棚卸高	20	100	△ 80
租税公課	229	222	7
減価償却費	74	46	28
雑費	20	20	0
経常費用計	322,321	324,692	△ 2,371
当期経常増減額	△ 6,042	△ 3,114	△ 2,928
当期一般正味財産増減額	△ 6,042	△ 3,114	△ 2,928
一般正味財産期首残高	91,485	94,599	△ 3,114
一般正味財産期末残高	85,443	91,485	△ 6,042
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替	0	△ 400	400
当期指定正味財産増減額	0	△ 400	400
指定正味財産期首残高	202,200	202,200	0
指定正味財産期末残高	202,200	201,800	400
III 正味財産期末残高	287,643	293,285	△ 5,642

* 前年度予算額は、収支補正後の額