

**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	5年度	4年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	12,972,000	10,053,000	2,919,000
基本財産受取利息	12,972,000	10,053,000	2,919,000
② 受取会費	400,000	400,000	0
秋吉台フレンズネット受取会費	200,000	200,000	0
受取会費	200,000	200,000	0
③ 事業収益	4,242,000	5,015,000	△ 773,000
入場料	1,362,000	2,125,000	△ 763,000
参加料	2,880,000	2,890,000	△ 10,000
④ 受取施設利用料	20,000,000	20,000,000	0
施設利用料	20,000,000	20,000,000	0
⑤ 受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金振替額	4,000,000	4,000,000	0
⑥ 受取委託料	204,527,000	186,500,000	18,027,000
県指定管理料	176,898,000	158,871,000	18,027,000
市指定管理料	27,629,000	27,629,000	0
⑦ 雑収益	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
施設管理雑収益	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
経常収益計	246,341,000	227,168,000	19,173,000
(2) 経常費用			
① 事業費	287,412,000	275,281,000	12,131,000
報償費	50,000	100,000	△ 50,000
役員報酬	4,458,000	4,458,000	0
給料手当	81,291,000	80,996,000	295,000
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
賞与引当金繰入額	4,199,000	4,161,000	38,000
退職給付費用	1,438,000	1,889,000	△ 451,000
福利厚生費	11,859,000	11,859,000	0
会議費	1,062,000	1,781,000	△ 719,000

(単位：円)

科目	5年度	4年度	増減
旅費交通費	3,929,000	4,091,000	△ 162,000
通信運搬費	2,706,000	3,058,000	△ 352,000
減価償却費	2,306,000	1,506,000	800,000
消耗備品費	1,215,000	1,215,000	0
消耗品費	3,338,000	3,769,000	△ 431,000
修繕費	10,000,000	14,800,000	△ 4,800,000
印刷製本費	1,987,000	2,458,000	△ 471,000
光熱水料費	38,677,000	24,404,000	14,273,000
広告宣伝費	1,731,000	1,720,000	11,000
賃借料	17,721,000	18,548,000	△ 827,000
保険料	680,000	686,000	△ 6,000
諸謝金	2,162,000	3,121,000	△ 959,000
租税公課	7,506,000	7,509,000	△ 3,000
支払負担金	215,000	215,000	0
支払助成金	25,904,000	26,442,000	△ 538,000
支払手数料	579,000	610,000	△ 31,000
委託費	59,797,000	54,066,000	5,731,000
著作権料	50,000	67,000	△ 17,000
雑費	2,452,000	1,652,000	800,000
② 管理費	9,643,000	9,550,000	93,000
役員報酬	1,228,000	1,228,000	0
給料手当	5,379,000	5,269,000	110,000
賞与引当金繰入額	407,000	392,000	15,000
退職給付費用	144,000	143,000	1,000
福利厚生費	22,000	22,000	0
会議費	55,000	55,000	0
旅費交通費	426,000	316,000	110,000
通信運搬費	313,000	330,000	△ 17,000
減価償却費	77,000	80,000	△ 3,000
消耗備品費	5,000	5,000	0
消耗品費	293,000	302,000	△ 9,000
印刷製本費	143,000	257,000	△ 114,000
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	656,000	656,000	0

(単位：円)

科目	5年度	4年度	増減
諸謝金	92,000	92,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
委託費	52,000	52,000	0
雑費	30,000	30,000	0
法人税・住民税	121,000	121,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>297,055,000</b>	<b>284,831,000</b>	<b>12,224,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 50,714,000</b>	<b>△ 57,663,000</b>	<b>6,949,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 50,714,000</b>	<b>△ 57,663,000</b>	<b>6,949,000</b>
一般正味財産期首残高	1,678,210,175	1,707,851,814	△ 29,641,639
一般正味財産期末残高	1,627,496,175	1,650,188,814	△ 22,692,639
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
② 一般正味財産への振替額	4,000,000	4,000,000	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産期末残高	4,000,000	4,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,631,496,175	1,654,188,814	△ 22,692,639

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	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	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								
① 基本財産運用益	10,402,000	0	10,402,000	0	0	0	2,570,000	12,972,000
基本財産受取利息	10,402,000	0	10,402,000	0	0	0	2,570,000	12,972,000
② 受取会費	160,000	0	160,000	0	200,000	200,000	40,000	400,000
秋吉台フレンズ'ネット受取会費	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
受取会費	160,000	0	160,000	0	0	0	40,000	200,000
③ 事業収益	0	4,242,000	4,242,000	0	0	0	0	4,242,000
入場料	0	1,362,000	1,362,000	0	0	0	0	1,362,000
参加料	0	2,880,000	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000
④ 受取施設利用料	0	19,150,000	19,150,000	850,000	0	850,000	0	20,000,000
施設利用料	0	19,150,000	19,150,000	850,000	0	850,000	0	20,000,000
⑤ 受取寄付金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
受取寄付金振替額	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
⑥ 受取委託料	0	199,982,000	199,982,000	4,545,000	0	4,545,000	0	204,527,000
県指定管理料	0	173,003,000	173,003,000	3,895,000	0	3,895,000	0	176,898,000
市指定管理料	0	26,979,000	26,979,000	650,000	0	650,000	0	27,629,000
⑦ 雑収益	0	140,000	140,000	60,000	0	60,000	0	200,000
施設管理雑収益	0	140,000	140,000	60,000	0	60,000	0	200,000
経常収益計	14,162,000	223,514,000	237,676,000	5,455,000	200,000	5,655,000	3,010,000	246,341,000
(2) 経常費用								
① 事業費	56,243,000	225,489,000	281,732,000	5,480,000	200,000	5,680,000		287,412,000
報償費	50,000	0	50,000	0	0	0		50,000
役員報酬	3,321,000	1,122,000	4,443,000	15,000	0	15,000		4,458,000
給料手当	14,542,000	65,399,000	79,941,000	1,350,000	0	1,350,000		81,291,000
臨時雇賃金	0	90,000	90,000	10,000	0	10,000		100,000
賞与引当金繰入額	1,099,000	2,950,000	4,049,000	150,000	0	150,000		4,199,000
退職給付費用	388,000	1,020,000	1,408,000	30,000	0	30,000		1,438,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	取1	他1	小計		
福利厚生費	59,000	11,564,000	11,623,000	236,000	0	236,000		11,859,000
会議費	5,000	1,057,000	1,062,000	0	0	0		1,062,000
旅費交通費	1,455,000	2,466,000	3,921,000	8,000	0	8,000		3,929,000
通信運搬費	1,155,000	1,386,000	2,541,000	30,000	135,000	165,000		2,706,000
減価償却費	306,000	1,975,000	2,281,000	25,000	0	25,000		2,306,000
消耗備品費	15,000	1,166,000	1,181,000	34,000	0	34,000		1,215,000
消耗品費	1,025,000	2,271,000	3,296,000	40,000	2,000	42,000		3,338,000
修繕費	0	9,800,000	9,800,000	200,000	0	200,000		10,000,000
印刷製本費	863,000	1,094,000	1,957,000	30,000	0	30,000		1,987,000
光熱水料費	404,000	37,313,000	37,717,000	960,000	0	960,000		38,677,000
広告宣伝費	0	1,726,000	1,726,000	5,000	0	5,000		1,731,000
賃借料	1,981,000	15,340,000	17,321,000	400,000	0	400,000		17,721,000
保険料	110,000	560,000	670,000	10,000	0	10,000		680,000
諸謝金	1,472,000	690,000	2,162,000	0	0	0		2,162,000
租税公課	0	7,206,000	7,206,000	300,000	0	300,000		7,506,000
支払負担金	0	207,000	207,000	8,000	0	8,000		215,000
支払助成金	24,904,000	960,000	25,864,000	40,000	0	40,000		25,904,000
支払手数料	388,000	173,000	561,000	3,000	15,000	18,000		579,000
委託費	2,701,000	55,482,000	58,183,000	1,566,000	48,000	1,614,000		59,797,000
著作権料	0	50,000	50,000	0	0	0		50,000
雑費	0	2,422,000	2,422,000	30,000	0	30,000		2,452,000
② 管理費							9,643,000	9,643,000
役員報酬							1,228,000	1,228,000
給料手当							5,379,000	5,379,000
賞与引当金繰入額							407,000	407,000
退職給付費用							144,000	144,000
福利厚生費							22,000	22,000
会議費							55,000	55,000
旅費交通費							426,000	426,000
通信運搬費							313,000	313,000
減価償却費							77,000	77,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
消耗備品費							5,000	5,000
消耗品費							293,000	293,000
印刷製本費							143,000	143,000
光熱水料費							150,000	150,000
賃借料							656,000	656,000
諸謝金							92,000	92,000
租税公課							20,000	20,000
支払手数料							30,000	30,000
委託費							52,000	52,000
雑費							30,000	30,000
法人税・住民税							121,000	121,000
<b>経常費用計</b>	<b>56,243,000</b>	<b>225,489,000</b>	<b>281,732,000</b>	<b>5,480,000</b>	<b>200,000</b>	<b>5,680,000</b>	<b>9,643,000</b>	<b>297,055,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 42,081,000</b>	<b>△ 1,975,000</b>	<b>△ 44,056,000</b>	<b>△ 25,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 25,000</b>	<b>△ 6,633,000</b>	<b>△ 50,714,000</b>
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 42,081,000</b>	<b>△ 1,975,000</b>	<b>△ 44,056,000</b>	<b>△ 25,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 25,000</b>	<b>△ 6,633,000</b>	<b>△ 50,714,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,285,733,508</b>	<b>28,415,424</b>	<b>1,314,148,932</b>	<b>2,866,411</b>	<b>60,061</b>	<b>2,926,472</b>	<b>361,134,771</b>	<b>1,678,210,175</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,243,652,508</b>	<b>26,440,424</b>	<b>1,270,092,932</b>	<b>2,841,411</b>	<b>60,061</b>	<b>2,901,472</b>	<b>354,501,771</b>	<b>1,627,496,175</b>
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
② 一般正味財産への振替額	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>3,600,000</b>	<b>0</b>	<b>3,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>4,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>3,600,000</b>	<b>0</b>	<b>3,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>4,000,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,247,252,508</b>	<b>26,440,424</b>	<b>1,273,692,932</b>	<b>2,841,411</b>	<b>60,061</b>	<b>2,901,472</b>	<b>354,901,771</b>	<b>1,631,496,175</b>