

2023年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

2023年4月1日から2024年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	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				
① 基本財産運用益	74,933,000	70,378,000	4,555,000	
施設使用料	64,692,000	60,302,000	4,390,000	
収納庫使用料	1,694,000	1,694,000	0	
駐車場使用料	8,547,000	8,382,000	165,000	
② 特定資産運用益	40,300	81,000	△ 40,700	
特定資産受取利息	40,300	81,000	△ 40,700	
③ 事業収益	100,000	100,000	0	
技術セミナー事業収益	0	0	0	
技術研究会事業収益	100,000	100,000	0	
④ 施設設備運用益	1,275,000	1,040,000	235,000	
施設使用料	875,000	840,000	35,000	
会議室使用料	400,000	200,000	200,000	
開放機器貸付料	0	0	0	
⑤ 光熱水使用収益	8,474,000	5,264,000	3,210,000	
電気使用料	8,400,000	5,200,000	3,200,000	
水道等使用料	74,000	64,000	10,000	
⑥ 雑収益	63,000	90,000	△ 27,000	
受取利息	3,000	2,000	1,000	
自動販売機商品売上手数料	50,000	63,000	△ 13,000	
雑収益	10,000	25,000	△ 15,000	
経常収益計	84,885,300	76,953,000	7,932,300	
(2) 経常費用				
① 事業費	78,322,000	71,351,000	6,971,000	
役員報酬	3,846,000	3,846,000	0	
給料手当	8,273,000	6,811,000	1,462,000	
臨時雇賃金	176,000	170,000	6,000	
賞与引当金繰入額	356,000	324,000	32,000	
福利厚生費	1,545,000	1,403,000	142,000	
会議費	151,000	111,000	40,000	
旅費交通費	1,109,000	1,014,000	95,000	
通信運搬費	711,000	847,000	△ 136,000	
減価償却費	11,340,000	9,532,000	1,808,000	
消耗什器備品費	100,000	94,000	6,000	
消耗品費	582,000	724,000	△ 142,000	
賞品費	1,750,000	1,817,000	△ 67,000	
修繕費	980,000	980,000	0	
印刷製本費	300,000	220,000	80,000	
電力費	9,942,000	6,573,000	3,369,000	
光熱水料費	395,000	433,000	△ 38,000	
賃借料	1,186,000	1,265,000	△ 79,000	
保険料	242,000	231,000	11,000	
諸謝金	2,616,000	2,866,000	△ 250,000	
租税公課	12,349,000	12,326,000	23,000	
支払助成金	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
支払負担金	296,000	46,000	250,000	
渉外費	10,000	0	10,000	
委託費	3,897,000	4,466,000	△ 569,000	
雑 費	170,000	252,000	△ 82,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管理費	3,732,000	3,707,000	25,000	
役員報酬	666,000	666,000	0	
給料手当	1,120,000	935,000	185,000	
賞与引当金繰入額	47,000	45,000	2,000	
役員等退職慰労金	100,000	200,000	△ 100,000	
福利厚生費	219,000	201,000	18,000	
会議費	26,000	20,000	6,000	
旅費交通費	95,000	140,000	△ 45,000	
通信運搬費	26,000	32,000	△ 6,000	
減価償却費	360,000	268,000	92,000	
消耗品費	10,000	81,000	△ 71,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
電力費	158,000	104,000	54,000	
光熱水料費	6,000	76,000	△ 70,000	
賃借料	123,000	103,000	20,000	
保険料	3,000	3,000	0	
諸謝金	505,000	505,000	0	
租税公課	121,000	123,000	△ 2,000	
支払負担金	3,000	3,000	0	
渉外費	30,000	50,000	△ 20,000	
委託費	71,000	80,000	△ 9,000	
雑費	23,000	52,000	△ 29,000	
經常費用計	82,054,000	75,058,000	6,996,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	2,831,300	1,895,000	936,300	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	2,831,300	1,895,000	936,300	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
積立資産取崩	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000	
雑益	800,000	800,000	0	
經常外収益計	3,300,000	5,800,000	△ 2,500,000	
(2) 經常外費用				
大規模修繕費	5,600,000	7,400,000	△ 1,800,000	
經常外費用計	5,600,000	7,400,000	△ 1,800,000	
当期經常外増減額	△ 2,300,000	△ 1,600,000	△ 700,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期税引前一般正味財産増減額	531,300	295,000	236,300	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	461,300	225,000	236,300	
一般正味財産期首残高	512,131,588	511,906,588	225,000	
一般正味財産期末残高	512,592,888	512,131,588	461,300	
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	20,000	20,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	512,612,888	512,151,588	461,300	

2023年度 収支予算書（正味財産増減予算書）内訳表

2023年4月1日から2024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 収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	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	0	0	0	0	74,933,000	0	0	74,933,000
施設使用料					64,692,000	0		64,692,000
収納庫使用料					1,694,000	0		1,694,000
駐車場使用料					8,547,000	0		8,547,000
② 特定資産運用益	0	0	4,300	4,300	22,000	14,000	0	40,300
特定資産受取利息			4,300	4,300	22,000	14,000		40,300
③ 事業収益	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
技術セミナー事業収益		0	0	0	0	0	0	0
技術研究会事業収益		100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
④ 施設設備運用益	0	0	0	0	1,275,000	0	0	1,275,000
施設使用料					875,000	0		875,000
会議室使用料					400,000	0		400,000
開放機器貸付料					0	0		0
⑤ 光熱水使用収益	0	0	0	0	8,474,000	0	0	8,474,000
電気使用料					8,400,000	0		8,400,000
水道等使用料					74,000	0		74,000
⑥ 雑収益	0	0	1,000	1,000	61,000	1,000	0	63,000
受取利息			1,000	1,000	1,000	1,000		3,000
自動販売機商品売上手数料					50,000	0		50,000
雑収益					10,000	0		10,000
経常収益計	0	100,000	5,300	105,300	84,765,000	15,000	0	84,885,300
(2) 経常費用								
① 事業費	19,988,000	13,511,000	8,070,000	41,569,000	36,753,000	0	0	78,322,000
役員報酬	1,812,000	1,590,000	0	3,402,000	444,000			3,846,000
給料手当	971,000	4,595,000	0	5,566,000	2,707,000			8,273,000
臨時雇賃金	0	176,000	0	176,000	0			176,000
賞与引当金繰入額	38,000	203,000	0	241,000	115,000			356,000
福利厚生費	260,000	822,000	0	1,082,000	463,000			1,545,000
会議費	0	151,000	0	151,000	0			151,000
旅費交通費	82,000	921,000	0	1,003,000	106,000			1,109,000
通信運搬費	61,000	395,000	151,000	607,000	104,000			711,000
減価償却費	0	0	2,930,000	2,930,000	8,410,000			11,340,000
消耗什器備品費	0	0	67,000	67,000	33,000			100,000
消耗品費	20,000	362,000	100,000	482,000	100,000			582,000
賞品費	0	1,750,000	0	1,750,000	0			1,750,000
修繕費	0	0	190,000	190,000	790,000			980,000
印刷製本費	0	270,000	30,000	300,000	0			300,000
電力費	0	0	1,501,000	1,501,000	8,441,000			9,942,000
光熱水料費	0	0	54,000	54,000	341,000			395,000
賃借料	0	290,000	794,000	1,084,000	102,000			1,186,000
保険料	0	26,000	28,000	54,000	188,000			242,000
諸謝金	730,000	1,382,000	311,000	2,423,000	193,000			2,616,000
租税公課	0	0	1,149,000	1,149,000	11,200,000			12,349,000
支払助成金	16,000,000	0	0	16,000,000	0			16,000,000
支払負担金	0	250,000	32,000	282,000	14,000			296,000
渉外費	0	10,000	0	10,000	0			10,000
委託費	0	268,000	667,000	935,000	2,962,000			3,897,000
雑費	14,000	50,000	66,000	130,000	40,000			170,000
② 管理費						3,732,000	0	3,732,000
役員報酬						666,000		666,000
給料手当						1,120,000		1,120,000
賞与引当金繰入額						47,000		47,000
役員等退職慰労金						100,000		100,000
福利厚生費						219,000		219,000
会議費						26,000		26,000
旅費交通費						95,000		95,000
通信運搬費						26,000		26,000
減価償却費						360,000		360,000
消耗品費						10,000		10,000
修繕費						20,000		20,000
電力費						158,000		158,000
光熱水料費						6,000		6,000
賃借料						123,000		123,000
保険料						3,000		3,000
諸謝金						505,000		505,000
租税公課						121,000		121,000
支払負担金						3,000		3,000
渉外費						30,000		30,000
委託費						71,000		71,000
雑費						23,000		23,000
経常費用計	19,988,000	13,511,000	8,070,000	41,569,000	36,753,000	3,732,000	0	82,054,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,988,000	△ 13,411,000	△ 8,064,700	△ 41,463,700	48,012,000	△ 3,717,000	0	2,831,300
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,988,000	△ 13,411,000	△ 8,064,700	△ 41,463,700	48,012,000	△ 3,717,000	0	2,831,300
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
積立資産取崩	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
雑益	0	0	740,000	740,000	0	60,000	0	800,000
経常外収益計	0	0	740,000	740,000	2,500,000	60,000	0	3,300,000
(2) 経常外費用								
大規模修繕費					5,600,000			5,600,000
経常外費用計	0	0	0	0	5,600,000	0	0	5,600,000
当期経常外増減額	0	0	740,000	740,000	△ 3,100,000	60,000	0	△ 2,300,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,988,000	△ 13,411,000	△ 7,324,700	△ 40,723,700	44,912,000	△ 3,657,000	0	531,300
他会計振替額			40,723,700	40,723,700	△ 44,380,700	3,657,000		0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 19,988,000	△ 13,411,000	33,399,000	0	531,300	0	0	531,300
法人税、住民税及び事業税					70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 19,988,000	△ 13,411,000	33,399,000	0	461,300	0	0	461,300
一般正味財産期首残高			72,619,430	72,619,430	336,042,598	103,469,560		512,131,588
一般正味財産期末残高	△ 19,988,000	△ 13,411,000	106,018,430	72,619,430	336,503,898	103,469,560	0	512,592,888
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
III 正味財産期末残高	△ 19,988,000	△ 13,411,000	106,018,430	72,619,430	336,503,898	103,489,560	0	512,612,888

資金調達及び設備投資の見込みについて

(2023年4月1日～2024年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は 取得資金の使途	
収1	給水管・流し台更新	4,200,000 円	減価償却引当資産 4,200,000 円取崩		
	地階東側北廊下・西側 階段天井造設等	1,100,000 円	減価償却引当資産 1,100,000 円取崩		
	貸室改修	1,400,000 円	減価償却引当資産 1,400,000 円取崩		
	エアコン更新	1,600,000 円	減価償却引当資産 1,600,000 円取崩		
	照明器具等更新	2,100,000 円	減価償却引当資産 2,100,000 円取崩		