

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

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1 法要事業 指定管理事 業	小計	取1 販売事業	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							
基本財産運用益	0	0	0	0	62,000	0	62,000
基本財産受取利息					62,000		62,000
積立金取崩収入	6,172,000	6,172,000	0	0			6,172,000
積立事業取崩	6,172,000	6,172,000					6,172,000
受取寄附金	8,040,000	8,040,000	0	0	4,060,000	0	12,100,000
賽銭収入	1,690,000	1,690,000			910,000		2,600,000
回向収入	3,900,000	3,900,000			2,100,000		6,000,000
寄進収入	1,950,000	1,950,000			1,050,000		3,000,000
特別寄進	500,000	500,000			0		500,000
事業収入	74,649,000	74,649,000	1,400,000	1,400,000	0	0	76,049,000
公園管理受託事業収入	72,764,000	72,764,000					72,764,000
祈念碑受託事業収入	1,885,000	1,885,000					1,885,000
売店事業収入			1,400,000	1,400,000			1,400,000
雑収入	805,000	805,000	125,000	125,000	98,000	0	1,028,000
受取利息	5,000	5,000	10,000	10,000	98,000		113,000
雑収入	800,000	800,000	115,000	115,000	0		915,000
経常収益計	89,666,000	89,666,000	1,525,000	1,525,000	4,220,000	0	95,411,000
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	6,200,000	6,200,000					6,200,000
給料手当	22,236,000	22,236,000					22,236,000
臨時雇賃金	4,761,000	4,761,000					4,761,000
福利厚生費	2,929,000	2,929,000					2,929,000
会議費	302,000	302,000					302,000
旅費交通費	4,485,000	4,485,000					4,485,000
通信運搬費	1,356,000	1,356,000					1,356,000
消耗品費	4,330,000	4,330,000					4,330,000
修繕費	100,000	100,000					100,000
減価償却費	100,000	100,000					100,000
印刷製本費	500,000	500,000					500,000
光熱水料費	6,295,000	6,295,000	115,000	115,000			6,410,000
賃借料	345,000	345,000	77,000	77,000			422,000
諸謝金	516,000	516,000					516,000
租税公課	3,042,000	3,042,000	68,000	68,000			3,110,000
支払手数料	751,000	751,000	1,000	1,000			752,000
支払負担金	1,140,000	1,140,000					1,140,000
役務費	147,000	147,000					147,000
委託費	34,275,000	34,275,000					34,275,000
雑費	660,000	660,000	5,000	5,000			665,000
管理費							
役員報酬					2,310,000		2,310,000
給料手当					2,798,000		2,798,000
臨時雇賃金					604,000		604,000
福利厚生費					516,000		516,000
会議費					50,000		50,000
旅費交通費					387,000		387,000
通信運搬費					40,000		40,000
消耗品費					410,000		410,000
印刷製本費					30,000		30,000
光熱水料費					104,000		104,000
賃借料					94,000		94,000
租税公課					5,000		5,000
支払手数料					790,000		790,000
雑費					182,000		182,000
経常費用計	94,470,000	94,470,000	266,000	266,000	8,320,000	0	103,056,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,804,000	△ 4,804,000	1,259,000	1,259,000	△ 4,100,000	0	△ 7,645,000
当期経常増減額	△ 4,804,000	△ 4,804,000	1,259,000	1,259,000	△ 4,100,000	0	△ 7,645,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,235,639	1,235,639	△ 1,235,639	△ 1,235,639	0	0	0
法人税、住民税及び事業税					70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,568,361	△ 3,568,361	23,361	23,361	△ 4,170,000	0	△ 7,715,000
一般正味財産期首残高	14,573,665	14,573,665	2,240,804	2,240,804	54,470,677	0	71,285,146
一般正味財産期末残高	11,005,304	11,005,304	2,264,165	2,264,165	50,300,677	0	63,570,146
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金(特別寄進)	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,005,304	11,005,304	2,264,165	2,264,165	50,300,677	0	63,570,146