

令和5年度収支予算書(損益ベース)(案)  
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年度当初予算額	4年度当初予算額	増 減 額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 受取会費	<b>4,300,000</b>	<b>18,388,000</b>	<b>▲ 14,088,000</b>
受取会費	4,300,000	18,388,000	▲ 14,088,000
② 事業収益	<b>211,681,000</b>	<b>444,031,000</b>	<b>▲ 232,350,000</b>
施設利用料金収益	66,109,000	166,834,000	▲ 100,725,000
駐車場利用料金収益	49,906,000	131,374,000	▲ 81,468,000
チケット販売収益	85,555,000	134,230,000	▲ 48,675,000
その他事業収益	10,111,000	11,593,000	▲ 1,482,000
③ 受託事業収益	<b>660,016,000</b>	<b>513,389,000</b>	<b>146,627,000</b>
管理運営事業受託収益	604,271,000	431,728,000	172,543,000
パートナーシップ履行受託事業収入	0	24,444,000	▲ 24,444,000
サービス改善提案事業受託収益	1,100,000	1,100,000	0
その他受託事業収益	54,645,000	56,117,000	▲ 1,472,000
④ 受取補助金等	<b>54,497,000</b>	<b>82,946,000</b>	<b>▲ 28,449,000</b>
受取協賛金	1,600,000	6,500,000	▲ 4,900,000
受取国庫・県補助金	52,897,000	76,446,000	▲ 23,549,000
⑤ 受取負担金等	<b>0</b>	<b>2,820,000</b>	<b>▲ 2,820,000</b>
受取負担金	0	2,820,000	▲ 2,820,000
⑥ 受取寄付金	<b>93,447,000</b>	<b>188,642,000</b>	<b>▲ 95,195,000</b>
受取寄付金等振替額	93,447,000	188,642,000	▲ 95,195,000
⑦ 雑収益	<b>9,757,000</b>	<b>9,955,000</b>	<b>▲ 198,000</b>
雑収益	9,757,000	9,955,000	▲ 198,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,033,698,000</b>	<b>1,260,171,000</b>	<b>▲ 226,473,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	<b>1,022,688,000</b>	<b>1,250,877,000</b>	<b>▲ 228,189,000</b>
役員報酬	5,608,000	5,608,000	0
給料手当	137,315,000	142,154,000	▲ 4,839,000
賃金	42,742,000	49,799,000	▲ 7,057,000
福利厚生費	38,171,000	39,039,000	▲ 868,000
賞与引当金	4,425,000	4,425,000	0
報償費	19,982,000	44,036,000	▲ 24,054,000
会議費	933,000	2,161,000	▲ 1,228,000
旅費交通費	24,687,000	39,595,000	▲ 14,908,000
通信運搬費	22,974,000	22,870,000	104,000
広告宣伝費	25,039,000	40,206,000	▲ 15,167,000
減価償却費	5,580,000	4,592,000	988,000
什器備品費	6,410,000	3,182,000	3,228,000
印刷消耗費	51,254,000	55,535,000	▲ 4,281,000
修繕費	4,949,000	5,976,000	▲ 1,027,000
燃料費	246,000	246,000	0
光熱水費	146,197,000	118,899,000	27,298,000
使用料及び賃借料	44,965,000	67,067,000	▲ 22,102,000
保険料	6,575,000	6,831,000	▲ 256,000
手数料	10,155,000	10,538,000	▲ 383,000
工事請負費	1,289,000	600,000	689,000
租税公課	28,653,000	24,430,000	4,223,000
支払負担金及び助成金	4,572,000	12,893,000	▲ 8,321,000
委託料	389,967,000	550,195,000	▲ 160,228,000

令和5年度収支予算書(損益ベース)(案)

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年度当初予算額	4年度当初予算額	増減額
<b>② 管理費</b>	<b>11,010,000</b>	<b>9,294,000</b>	<b>1,716,000</b>
役員報酬	1,402,000	1,402,000	0
給料手当	1,756,000	1,335,000	421,000
賃金	891,000	605,000	286,000
退職給付費用	3,468,000	2,550,000	918,000
福利厚生費	919,000	900,000	19,000
賞与引当金	142,000	142,000	0
報償費	542,000	520,000	22,000
会議費	130,000	149,000	▲ 19,000
旅費交通費	658,000	658,000	0
交際費	50,000	50,000	0
通信運搬費	151,000	66,000	85,000
減価償却費	70,000	70,000	0
印刷消耗費	174,000	171,000	3,000
燃料費	18,000	18,000	0
使用料及び賃借料	194,000	233,000	▲ 39,000
保険料	49,000	48,000	1,000
手数料	103,000	91,000	12,000
租税公課	45,000	38,000	7,000
支払負担金及び助成金	248,000	248,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,033,698,000</b>	<b>1,260,171,000</b>	<b>▲ 226,473,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
① 引当金取崩額	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
① 引当金繰入額	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	117,931,841	117,931,841	0
一般正味財産期末残高	117,931,841	117,931,841	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産等運用益	20,000	20,000	0
基本財産受取利息	20,000	20,000	0
② 特定資産運用益	1,300,000	1,300,000	0
特定資産受取利息	1,300,000	1,300,000	0
③ 受取補助金等	85,000,000	55,000,000	30,000,000
受取大分県補助金	85,000,000	55,000,000	30,000,000
④ 一般正味財産への振替額	▲ 93,447,000	▲ 188,642,000	95,195,000
一般正味財産への振替額	▲ 93,447,000	▲ 188,642,000	95,195,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>▲ 7,127,000</b>	<b>▲ 132,322,000</b>	<b>125,195,000</b>
指定正味財産期首残高	400,035,041	532,357,041	▲ 132,322,000
指定正味財産期末残高	392,908,041	400,035,041	▲ 7,127,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>510,839,882</b>	<b>517,966,882</b>	<b>▲ 7,127,000</b>

※資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 資金調達の見込みについて なし  
(2) 設備投資の見込みについて なし