

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	当年度	前年度	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	655,000	655,000	0
基本財産受取利息	655,000	655,000	0
受取会費	6,550,000	6,500,000	50,000
賛助会員受取会費	6,550,000	6,500,000	50,000
施設利用料収益	171,728,000	160,000,000	11,728,000
施設利用料収益	171,728,000	160,000,000	11,728,000
施設管理料収益	53,600,000	65,410,000	△ 11,810,000
施設管理料収益	53,600,000	65,410,000	△ 11,810,000
受取補助金等	43,620,000	41,559,000	2,061,000
受取補助金	43,620,000	41,559,000	2,061,000
受取負担金	41,413,000	41,463,000	△ 50,000
受取負担金	41,413,000	41,463,000	△ 50,000
雑収益	5,286,000	5,083,000	203,000
コンGRESバッグ作成負担分収益	950,000	730,000	220,000
自動販売機貸付料	3,600,000	3,600,000	0
雑収益	736,000	753,000	△ 17,000
経常収益計	322,852,000	320,670,000	2,182,000
(2) 経常費用			
事業費	330,596,850	302,394,750	28,202,100
役員報酬	4,497,600	4,497,600	0
給料手当	59,427,960	58,618,860	809,100
退職給付費用	25,303,950	0	25,303,950
賞与引当金繰入額	5,452,740	5,174,340	278,400
福利厚生費	14,715,900	14,425,400	290,500
会議費	42,000	182,000	△ 140,000
旅費交通費	1,765,000	2,092,000	△ 327,000
通信運搬費	2,055,000	2,067,000	△ 12,000
減価償却費	982,720	858,220	124,500
消耗備品費	70,000	0	70,000
消耗品費	5,330,000	4,673,000	657,000
修繕費	5,500,000	5,478,000	22,000
印刷製本費	4,581,000	2,280,000	2,301,000

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	当年度	前年度	増 減
燃料費	11,385,000	10,395,000	990,000
電気料	31,441,410	33,584,760	△ 2,143,350
上水道料	4,658,940	4,658,940	0
下水道料	2,907,630	2,907,630	0
諸謝金	0	54,000	△ 54,000
賃借料	4,698,000	8,116,000	△ 3,418,000
租税公課	9,150,000	9,150,000	0
支払負担金	515,000	516,000	△ 1,000
支払助成金	43,620,000	41,559,000	2,061,000
委託費	90,479,000	88,693,000	1,786,000
雑費	2,018,000	2,414,000	△ 396,000
管理費	27,000,150	23,767,250	3,232,900
役員報酬	3,340,400	3,340,400	0
給料手当	8,880,040	8,759,140	120,900
退職給付費用	3,781,050	0	3,781,050
賞与引当金繰入額	943,260	901,660	41,600
福利厚生費	3,014,100	2,954,600	59,500
会議費	638,000	638,000	0
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	256,000	328,000	△ 72,000
減価償却費	201,280	175,780	25,500
消耗備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	821,000	1,247,000	△ 426,000
修繕費	290,000	230,000	60,000
印刷製本費	125,000	167,000	△ 42,000
燃料費	115,000	105,000	10,000
電気料	317,590	339,240	△ 21,650
上水道料	47,060	47,060	0
下水道料	29,370	29,370	0
賃借料	2,060,000	1,897,000	163,000
租税公課	210,000	151,000	59,000
支払負担金	321,000	321,000	0
委託費	1,035,000	1,566,000	△ 531,000
雑費	530,000	525,000	5,000
経常費用計	357,597,000	326,162,000	31,435,000
当期経常増減額	△ 34,745,000	△ 5,492,000	△ 29,253,000

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	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,745,000	△ 5,492,000	△ 29,253,000
一般正味財産期首残高	74,577,965	80,069,965	△ 5,492,000
一般正味財産期末残高	39,832,965	74,577,965	△ 34,745,000
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	515,930,000	515,930,000	0
指定正味財産期末残高	515,930,000	515,930,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	555,762,965	590,507,965	△ 34,745,000

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 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			655,000	655,000
基本財産受取利息			655,000	655,000
受取会費			6,550,000	6,550,000
賛助会員受取会費			6,550,000	6,550,000
施設利用料収益		171,728,000		171,728,000
施設利用料収益		171,728,000		171,728,000
施設管理料収益		53,600,000		53,600,000
施設管理料収益		53,600,000		53,600,000
受取補助金等	43,620,000			43,620,000
※1 受取補助金	43,620,000			43,620,000
受取負担金			41,413,000	41,413,000
※2 受取負担金			41,413,000	41,413,000
雑収益	1,050,000	636,000	3,600,000	5,286,000
コンGRESバッグ作成負担分収益	950,000			950,000
自動販売機貸付料			3,600,000	3,600,000
雑収益	100,000	636,000		736,000
経常収益計	44,670,000	225,964,000	52,218,000	322,852,000
(2) 経常費用				
事業費	101,509,250	229,087,600		330,596,850
役員報酬	2,248,800	2,248,800		4,497,600
給料手当	22,541,640	36,886,320		59,427,960
退職給付費用	9,598,050	15,705,900		25,303,950
賞与引当金繰入額	2,098,260	3,354,480		5,452,740
福利厚生費	5,673,600	9,042,300		14,715,900
会議費		42,000		42,000
旅費交通費	1,245,000	520,000		1,765,000
通信運搬費	365,000	1,690,000		2,055,000
減価償却費	378,880	603,840		982,720
消耗備品費	0	70,000		70,000
消耗品費	927,000	4,403,000		5,330,000
修繕費		5,500,000		5,500,000
印刷製本費	3,782,000	799,000		4,581,000

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
燃料費	115,000	11,270,000		11,385,000
電気料	317,590	31,123,820		31,441,410
上水道料	47,060	4,611,880		4,658,940
下水道料	29,370	2,878,260		2,907,630
賃借料	2,143,000	2,555,000		4,698,000
諸謝金	0			0
租税公課		9,150,000		9,150,000
支払負担金	480,000	35,000		515,000
支払助成金	43,620,000			43,620,000
委託費	4,711,000	85,768,000		90,479,000
雑費	1,188,000	830,000		2,018,000
管理費			27,000,150	27,000,150
役員報酬			3,340,400	3,340,400
給料手当			8,880,040	8,880,040
退職給付費用			3,781,050	3,781,050
賞与引当金繰入額			943,260	943,260
福利厚生費			3,014,100	3,014,100
会議費			638,000	638,000
旅費交通費			25,000	25,000
通信運搬費			256,000	256,000
減価償却費			201,280	201,280
消耗備品費			20,000	20,000
消耗品費			821,000	821,000
修繕費			290,000	290,000
印刷製本費			125,000	125,000
燃料費			115,000	115,000
電気料			317,590	317,590
上水道料			47,060	47,060
下水道料			29,370	29,370
賃借料			2,060,000	2,060,000
租税公課			210,000	210,000
支払負担金			321,000	321,000
委託費			1,035,000	1,035,000
雑費			530,000	530,000
経常費用計	101,509,250	229,087,600	27,000,150	357,597,000
当期経常増減額	△ 56,839,250	△ 3,123,600	25,217,850	△ 34,745,000

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	57,260,370	3,794,760	△ 61,055,130	0
当期一般正味財産増減額	421,120	671,160	△ 35,837,280	△ 34,745,000
一般正味財産期首残高	△ 1,569,678	△ 2,581,322	78,728,965	74,577,965
一般正味財産期末残高	△ 1,148,558	△ 1,910,162	42,891,685	39,832,965
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
指定正味財産期首残高	0	0	515,930,000	515,930,000
指定正味財産期末残高	0	0	515,930,000	515,930,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 1,148,558	△ 1,910,162	558,821,685	555,762,965

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 23件分(山形県・山形市・上山市・天童市) 43,620,000円

※2 受取負担金・・・ 山形市 41,413,000円

・重要な非損益取引

特定資産取崩収入

減価償却引当資産取崩収入 2,500,000円

特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出 33,400,000円

減価償却引当資産取得支出 1,200,000円

・設備投資について

当期中の設備投資(自動車1台) 2,500,000円

(自己資産(減価償却引当資産)から支出)