

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
(令和5年度)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	4,000	4,000	0	
基本財産利子収入	4,000	4,000	0	
2 特定資産運用収入	3,000	3,000	0	
特定資産利息収入	3,000	3,000	0	
3 事業収入	129,572,000	132,325,000	△ 2,753,000	
利用料収入	76,226,000	77,004,000	△ 778,000	
軽食販売売上収入	30,666,000	30,129,000	537,000	
レストラン売上収入	15,308,000	21,800,000	△ 6,492,000	
売上収入	7,372,000	3,392,000	3,980,000	
4 自主事業収入	7,242,000	6,461,000	781,000	
料金収入	1,211,000	1,000,000	211,000	
売上収入	6,031,000	5,461,000	570,000	
5 受託収入	480,871,000	481,705,000	△ 834,000	
補助金収入	113,294,000	117,245,000	△ 3,951,000	
施設管理受託収入	367,577,000	364,460,000	3,117,000	
6 負担金収入	111,802,000	125,963,000	△ 14,161,000	
負担金収入	111,802,000	125,963,000	△ 14,161,000	
7 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
8 諸収入	2,759,000	2,230,000	529,000	
預金利子収入	1,000	1,000	0	
諸収入	2,758,000	2,229,000	529,000	
当期収入合計 (A)	732,254,000	748,692,000	△ 16,438,000	
前期繰越収支差額	17,082,000	14,472,000	2,610,000	
収入合計 (B)	749,336,000	763,164,000	△ 13,828,000	

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
(令和5年度)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
Ⅱ 支出の部				
1 事業費支出	326,851,000	330,520,000	△ 3,669,000	
管理運営事業費支出	326,851,000	330,520,000	△ 3,669,000	
2 管理費支出	411,877,000	422,880,000	△ 11,003,000	
管理総務費支出	411,877,000	422,880,000	△ 11,003,000	
3 特定資産取得支出	6,516,000	7,533,000	△ 1,017,000	
退職給付引当資産取得支出	6,516,000	7,533,000	△ 1,017,000	
4 固定資産取得支出	1,165,000	2,231,000	△ 1,066,000	
什器備品購入支出	1,165,000	2,231,000	△ 1,066,000	
5 予備費支出	2,927,000	0	2,927,000	
予備費支出	2,927,000	0	2,927,000	
当期支出合計 (C)	749,336,000	763,164,000	△ 13,828,000	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 17,082,000	△ 14,472,000	△ 2,610,000	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	