

令和5年度 各会計収支予算について

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	令和5年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	3,800,000	3,800,000	0
会費収入	3,800,000	3,800,000	0
受取補助金	44,845,000	162,421,000	△ 117,576,000
補助金収入(国)	193,000	374,000	△ 181,000
補助金収入(鉏路市)	44,652,000	162,047,000	△ 117,395,000
受取助成金	0	0	0
助成金収入(民間)			0
受取負担金	30,477,400	27,949,000	2,528,400
負担金収入(鉏路市・弟子屈町)	26,199,400	23,829,000	2,370,400
負担金収入(民間)	4,278,000	4,120,000	158,000
事業収益	2,250,000	1,850,000	400,000
協賛金収入	40,000	50,000	△ 10,000
広告料収入	2,210,000	1,800,000	410,000
施設受託管理収入	101,994,070	94,724,600	7,269,470
物産販売等収入	14,786,000	12,834,000	1,952,000
雑収益	9,835	19,671	△ 9,836
雑収益	9,835	19,671	△ 9,836
経常収益計	198,162,305	303,598,271	△ 105,435,966
(2) 経常費用			
事業費	180,265,054	283,790,000	△ 103,524,946
役員報酬	1,450,000	1,368,000	82,000
給料手当	53,340,000	51,227,000	2,113,000
退職給付費用	1,250,000	1,950,000	△ 700,000
福利厚生費	9,240,000	8,480,000	760,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	2,720,000	6,144,000	△ 3,424,000
通信運搬費	2,415,000	2,557,000	△ 142,000
消耗什器備品費			0
消耗品費	1,740,000	1,726,000	14,000
修繕費	960,000	760,000	200,000
印刷製本費	7,300,000	7,200,000	100,000
燃料費	7,720,000	7,580,000	140,000
光熱水料費	20,530,000	12,600,000	7,930,000
賃借料	2,780,000	2,600,000	180,000
保険料	30,000	30,000	0
広告料	2,437,000	304,000	2,133,000
研修費			0
手数料	1,075,000	1,059,000	16,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	2,265,000	2,085,000	180,000
支払負担金	4,715,000	103,155,000	△ 98,440,000
委託費	54,323,000	68,982,000	△ 14,659,000
売上原価	3,860,000	3,860,000	0
雑費	15,054	23,000	△ 7,946

科 目	令和5年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A - B)
管理費	20,230,000	20,530,000	△ 300,000
役員報酬	2,150,000	2,060,000	90,000
給料手当	11,000,000	11,000,000	0
退職給付費用	560,000	700,000	△ 140,000
福利厚生費	2,360,000	2,360,000	0
会議費	500,000	500,000	0
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	250,000	250,000	0
慶弔費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費			0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費			0
燃料費			0
光熱水料費			0
賃借料	74,000	74,000	0
保険料	20,000	20,000	0
広告料			0
研修費			0
手数料	60,000	60,000	0
諸謝金			0
租税公課	750,000	1,000,000	△ 250,000
支払負担金	800,000	800,000	0
委託費	1,200,000	1,200,000	0
雑費	6,000	6,000	0
経常費用計	200,495,054	304,320,000	△ 103,824,946
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,332,749	△ 721,729	△ 1,611,020
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			
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	△ 2,332,749	△ 721,729	△ 1,611,020
一般正味財産期首残高	9,735,286	6,139,656	3,595,630
一般正味財産期末残高	7,402,537	5,417,927	1,984,610
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,402,537	5,417,927	1,984,610

令和5年度 収支予算内訳書

(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	実施事業会計	収益事業会計	観光圏整備事業会計	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					
受取会費	0	0	0	3,800,000	3,800,000
会費収入				3,800,000	3,800,000
受取補助金	29,731,000	0	193,000	14,921,000	44,845,000
補助金収入(国)			193,000		193,000
補助金収入(鉧路市)	29,731,000			14,921,000	44,652,000
受取助成金	0	0	0	0	0
助成金収入(民間)					0
受取負担金	10,018,400	300,000	20,159,000	0	30,477,400
負担金収入(鉧路市・弟子屈町)	8,648,400		17,551,000		26,199,400
負担金収入(民間)	1,370,000	300,000	2,608,000		4,278,000
事業収益	2,250,000	0	0	0	2,250,000
協賛金収入	40,000				40,000
広告料収入	2,210,000				2,210,000
施設受託管理収入		100,492,070		1,502,000	101,994,070
物産販売等収入		14,786,000			14,786,000
雑収益	600	1,930	305	7,000	9,835
雑収益	600	1,930	305	7,000	9,835
経常収益計	42,000,000	115,580,000	20,352,305	20,230,000	198,162,305
(2) 経常費用					
事業費	43,500,000	114,080,000	22,685,054		180,265,054
役員報酬	1,450,000				1,450,000
給料手当	15,000,000	37,780,000	560,000		53,340,000
退職給付費用	560,000	690,000			1,250,000
福利厚生費	2,800,000	6,370,000	70,000		9,240,000
会議費			50,000		50,000
旅費交通費	1,408,000	100,000	1,212,000		2,720,000
通信運搬費	655,000	870,000	890,000		2,415,000
消耗什器備品費					0
消耗品費	260,000	1,040,000	440,000		1,740,000
修繕費		960,000			960,000
印刷製本費	6,100,000	1,200,000			7,300,000
燃料費	240,000	7,480,000			7,720,000
光熱水料費		20,470,000	60,000		20,530,000
賃借料	110,000	2,670,000			2,780,000
保険料		30,000			30,000
広告料	433,000		2,004,000		2,437,000
研修費					0
手数料	150,000	890,000	35,000		1,075,000
諸謝金			50,000		50,000
租税公課	30,000	2,200,000	35,000		2,265,000
支払負担金	4,200,000	165,000	350,000		4,715,000
委託費	10,100,000	27,300,000	16,923,000		54,323,000
売上原価		3,860,000			3,860,000
雑費	4,000	5,000	6,054		15,054

科 目	実施事業会計	収益事業会計	観光圏整備事業会計	法人会計	合計
管理費				20,230,000	20,230,000
役員報酬				2,150,000	2,150,000
給料手当				11,000,000	11,000,000
退職給付費用				560,000	560,000
福利厚生費				2,360,000	2,360,000
会議費				500,000	500,000
旅費交通費				300,000	300,000
通信運搬費				250,000	250,000
慶弔費				100,000	100,000
消耗什器備品費					0
消耗品費				100,000	100,000
印刷製本費					0
燃料費					0
光熱水料費					0
賃借料				74,000	74,000
保険料				20,000	20,000
広告料					0
研修費					0
手数料				60,000	60,000
諸謝金					0
租税公課				750,000	750,000
支払負担金				800,000	800,000
委託費				1,200,000	1,200,000
雑費				6,000	6,000
経常費用計	43,500,000	114,080,000	22,685,054	20,230,000	200,495,054
評価損益等調整前当期経常増減額					0
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,500,000	1,500,000	△ 2,332,749	0	△ 2,332,749
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,500,000	1,500,000	△ 2,332,749	0	△ 2,332,749
他会計振替額	1,500,000	△ 1,500,000		0	0
一般正味財産期首残高	0	0	2,332,749	7,402,537	9,735,286
一般正味財産期末残高	0	0	0	7,402,537	7,402,537
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	7,402,537	7,402,537