

## 令和5年度収支計画書

	科目	指定管理業務			自主事業		計
		管理費	事業費	小計	自主企画事業	小計	
収入	指定管理費			77,647			77,647
	利用料金収入			19,093			19,093
	その他収入			4,695	531	531	5,226
	収入計			101,435	531	531	101,966
支出	人件費		50,423	50,423		0	50,423
	旅費・交通費		138	138		0	138
	光熱水費		7,140	7,140		0	7,140
	通信運搬費		898	898		0	898
	租税公課		6,946	6,946		0	6,946
	広告宣伝費		200	200		0	200
	保険料		390	390		0	390
	賃借料		319	319		0	319
	修繕費		700	700		0	700
	消耗品費		2,965	2,965	24	24	2,989
	備品費		100	100		0	100
	印刷製本費		170	170		0	170
	燃料費		5,265	5,265		0	5,265
	諸謝金		635	635		0	635
	委託費		19,109	19,109		0	19,109
	支払負担金		70	70		0	70
	役務費		3,229	3,229		0	3,229
	会議費		6	6		0	6
	雑費		50	50		0	50
	支払手数料		0	0		0	0
	減価償却費		818	818		0	818
	行政財産目的外使用料		0	0	134	134	134
その他(法人事業費)	2,682		2,682		0	2,682	
支出計	2,682	99,571	102,253	158	158	102,411	
収支			-818		373	-445	

令和5年度資金計画書

(単位:千円)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1.指定管理収入	0	19,412	0	0	19,412	0	0	19,412	0	0	19,411	0	77,647
2.利用収入	1,250	1,310	1,180	2,050	2,800	1,600	1,050	1,050	850	1,350	1,100	1,503	17,093
3.事業収入	40	125	85	170	250	65	115	90	55	130	59	6	1,190
4.物品販売収入	260	250	210	260	270	240	250	290	230	350	310	380	3,300
5.受取補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
6.物品利用収入	180	160	100	210	380	180	140	100	110	120	140	180	2,000
7.受取手数料収入	0	0	0	80	0	0	126	0	0	60	0	70	336
8.雑収入	3	7	5	25	45	8	2	1	1	1	1	1	100
収入合計	1,733	21,264	1,580	2,795	23,157	2,093	1,683	20,943	1,246	2,011	21,021	2,440	101,966



令和5年度 予算実行計画書 その1

(単位：千円)

支出項目 (上段は管理費) (下段は事業費)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1. 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4,202	4,202	4,202	4,202	4,202	4,202	4,202	4,202	4,202	4,202	4,202	4,201	50,423
2. 旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	138
3. 光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	7,140
4. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	74	898
5. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	578	578	6,946
6. 広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
7. 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
8. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	22	22	22	77	22	22	22	22	22	22	22	319
9. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	700
10. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	2,989
11. 備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
12. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
13. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	800	30	27	27	27	27	27	800	800	900	900	900	5,265
14. 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	635
15. 委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,759	1,759	1,759	1,760	19,109
16. 入場料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	70
18. 役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	270	3,229
19. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6
20. 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
21. 支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69	69	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	818
23. 行政財産目的外使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	33	0	0	33	0	0	34	0	0	34	134
24. その他(財団本部経費等)	233	233	233	233	233	232	232	232	232	232	232	232	2,789
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費支出合計 (A)	224	224	224	224	224	224	223	223	223	223	223	223	2,682
事業費支出合計 (B)	8,934	8,163	7,755	7,769	7,773	7,751	7,717	8,493	8,774	8,840	8,838	8,922	99,729
支出合計 (A+B)	9,158	8,387	7,979	7,993	7,997	7,975	7,940	8,716	8,997	9,063	9,061	9,145	102,411