

理事長	事務局	館長	合議	主務

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日作成

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	(3,000)	(3,000)	(0)	
基本財産受取利息	4111 3,000	3,000	0	
事業収益計	82,110,000	77,513,000	4,597,000	
受取補助金等	(44,908,000)	(47,741,000)	(2,833,000)	
黒部市補助金(人件費)	4332 44,908,000	47,741,000	2,833,000	
経常収益計	127,021,000	125,257,000	1,764,000	
(2) 経常費用				
事業費計	117,642,000	116,913,000	729,000	
管理費計	(9,379,000)	(8,344,000)	(1,035,000)	
役員報酬	6211 1,200,000	1,200,000	0	
給料手当	6212 4,196,000	4,202,000	6,000	
法定福利費	6214 707,000	702,000	5,000	
会議費	6221 40,000	40,000	0	
旅費交通費	6223 240,000	240,000	0	
通信運搬費	6224 40,000	40,000	0	
消耗品費	6226 221,000	242,000	21,000	
修繕費	6227 0	30,000	30,000	
印刷製本費	6228 20,000	20,000	0	
燃料費	6229 32,000	32,000	0	
使用料及び賃借料	6232 634,000	449,000	185,000	
保険料	6233 42,000	42,000	0	
租税公課	6235 68,000	68,000	0	
支払負担金	6236 4,000	4,000	0	
委託費	6238 1,662,000	772,000	890,000	
役務費	6242 270,000	258,000	12,000	
雑費	6239 3,000	3,000	0	
経常費用計	127,021,000	125,257,000	1,764,000	
評価損益等調整前当期経常	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
他会計振替前当期一般正味	(0)	(0)	(0)	
税引前当期一般正味財産増	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	9111 0	0	0	
一般正味財産期末残高	9311 0	0	0	

理事長	事務局	館長	合議	主務

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日作成

P- 2

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	9411	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)	
正味財産期末残高	9711	0	0	0	

理事長	事務局	館長	合議	主務

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日作成

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
指定管理事業収益	4211 52,530,000	53,371,000	841,000	
施設利用料収益	4212 4,277,000	7,084,000	2,807,000	
使用料手数料収益	4213 60,000	58,000	2,000	
委託管理料	4214 25,243,000	17,000,000	8,243,000	
事業収益計	82,110,000	77,513,000	4,597,000	
2. 事業費用				
人件費	(69,380,000)	(69,472,000)	(92,000)	
給料手当	5411 32,062,000	32,520,000	458,000	
法定福利費	5412 5,096,000	5,440,000	344,000	
賃金	5413 28,672,000	28,378,000	294,000	
福利厚生費	5414 1,858,000	1,694,000	164,000	
退職給付費用	5415 1,692,000	1,440,000	252,000	
その他事業費	(48,262,000)	(47,441,000)	(821,000)	
旅費交通費	5421 134,000	73,000	61,000	
通信運搬費	5422 471,000	540,000	69,000	
備品購入費	5423 100,000	100,000	0	
消耗品費	5424 4,195,000	4,713,000	518,000	
修繕費	5425 4,119,000	3,669,000	450,000	
印刷製本費	5426 172,000	148,000	24,000	
燃料費	5427 2,210,000	1,714,000	496,000	
光熱水料費	5428 16,715,000	15,292,000	1,423,000	
使用料及び賃借料	5429 3,008,000	3,154,000	146,000	
衛生費	5431 1,218,000	1,116,000	102,000	
諸謝金	5432 235,000	275,000	40,000	
租税公課	5433 2,745,000	3,280,000	535,000	
支払負担金	5434 73,000	102,000	29,000	
支払寄付金	5436 10,000	10,000	0	
委託費	5437 8,812,000	9,499,000	687,000	
広告宣伝費	5438 20,000	20,000	0	
工事請負費	5441 3,430,000	2,980,000	450,000	
保険料	5442 168,000	120,000	48,000	
役務費	5444 53,000	125,000	72,000	
原材料費	5445 374,000	511,000	137,000	
事業費計	117,642,000	116,913,000	729,000	
事業収益・費用差額	35,532,000	39,400,000	3,868,000	