一般財団法人　黒部市施設管理公社
法人全体　　認定法第21条第1項の
収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日

正味財産増減予算

科　目	合計	(合計)実施事業等会計	黒部市民会館	働く婦人の家	東部児童センター	中央児童センター	宮野運動公園管理事務所	黒部市ふれあいハウス宮	宇奈月温泉スキー場	市民交流センター	法人会計
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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
基本財産受取利息	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
事業収益計	82,110,000	7,706,000	7,706,000	1,993,000	6,040,000	3,570,000	32,089,000	5,469,000	19,000,000	6,243,000	0
指定管理事業収益	52,530,000	6,706,000	6,706,000	1,900,000	6,018,000	3,570,000	30,027,000	4,309,000	0	0	0
施設利用料収益	4,277,000	994,000	994,000	93,000	10,000	0	2,020,000	1,160,000	0	0	0
使用料手数料収益	60,000	6,000	6,000	0	12,000	0	42,000	0	0	0	0
委託管理料	25,243,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	6,243,000	0
受取補助金等	44,908,000	3,015,000	3,015,000	1,268,000	10,388,000	10,147,000	10,714,000	0	0	0	9,376,000
黒部市補助金（人件費）	44,908,000	3,015,000	3,015,000	1,268,000	10,388,000	10,147,000	10,714,000	0	0	0	9,376,000
経常収益計	127,021,000	10,721,000	10,721,000	3,261,000	16,428,000	13,717,000	42,803,000	5,469,000	19,000,000	6,243,000	9,379,000
(2)　経常費用											
事業費計	117,642,000	10,721,000	10,721,000	3,261,000	16,428,000	13,717,000	42,803,000	5,469,000	19,000,000	6,243,000	0
人件費	69,380,000	5,169,000	5,169,000	2,052,000	13,530,000	12,037,000	19,849,000	2,138,000	8,362,000	6,243,000	0
給料手当	32,062,000	2,503,000	2,503,000	1,101,000	8,584,000	8,289,000	8,831,000	0	0	2,754,000	0
法定福利費	5,096,000	392,000	392,000	167,000	1,324,000	1,378,000	1,403,000	0	0	432,000	0
賃金	28,672,000	1,948,000	1,948,000	781,000	3,132,000	1,884,000	7,990,000	2,131,000	8,292,000	2,514,000	0
福利厚生費	1,858,000	206,000	206,000	3,000	10,000	6,000	1,145,000	7,000	70,000	411,000	0
退職給付費用	1,692,000	120,000	120,000	0	480,000	480,000	480,000	0	0	132,000	0
その他事業費	48,262,000	5,552,000	5,552,000	1,209,000	2,898,000	1,680,000	22,954,000	3,331,000	10,638,000	0	0
旅費交通費	134,000	0	0	0	6,000	7,000	0	46,000	75,000	0	0
通信運搬費	471,000	25,000	25,000	30,000	62,000	54,000	125,000	109,000	66,000	0	0
備品購入費	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
消耗品費	4,195,000	137,000	137,000	139,000	277,000	418,000	2,725,000	254,000	245,000	0	0
修繕費	4,119,000	404,000	404,000	293,000	298,000	184,000	1,886,000	154,000	900,000	0	0
印刷製本費	172,000	14,000	14,000	0	0	0	11,000	35,000	112,000	0	0
燃料費	2,210,000	78,000	78,000	0	94,000	114,000	786,000	167,000	971,000	0	0
光熱水料費	16,715,000	2,800,000	2,800,000	408,000	1,179,000	434,000	9,539,000	1,004,000	1,351,000	0	0
使用料及び賃借料	3,008,000	78,000	78,000	122,000	114,000	91,000	913,000	850,000	840,000	0	0
衛生費	1,218,000	0	0	0	0	0	1,072,000	146,000	0	0	0
諸謝金	235,000	30,000	30,000	40,000	90,000	50,000	0	10,000	15,000	0	0
租税公課	2,745,000	402,000	402,000	108,000	182,000	133,000	986,000	184,000	750,000	0	0
支払負担金	73,000	10,000	10,000	0	15,000	15,000	7,000	0	26,000	0	0
支払寄付金	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0
委託費	8,812,000	1,557,000	1,557,000	62,000	539,000	146,000	4,475,000	245,000	1,788,000	0	0
広告宣伝費	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
工事請負費	3,430,000	0	0	0	0	0	0	0	3,430,000	0	0
保険料	168,000	10,000	10,000	5,000	30,000	24,000	64,000	5,000	30,000	0	0
役務費	53,000	7,000	7,000	2,000	2,000	0	1,000	2,000	39,000	0	0
原材料費	374,000	0	0	0	10,000	10,000	354,000	0	0	0	0
管理費計	9,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,379,000
役員報酬	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
給料手当	4,196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,196,000
法定福利費	707,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,000
会議費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
旅費交通費	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
通信運搬費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
消耗品費	221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000
印刷製本費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
燃料費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
使用料及び賃借料	634,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,000
保険料	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
租税公課	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000
支払負担金	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
委託費	1,662,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,662,000
役務費	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000
雑費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
経常費用計	127,021,000	10,721,000	10,721,000	3,261,000	16,428,000	13,717,000	42,803,000	5,469,000	19,000,000	6,243,000	9,379,000
評価損益等調整前当期経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0