

令和5年度

予 算 書

公益財団法人秋田市総合振興公社

## 令和5年度収支予算書（正味財産増減予算書）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1	1	0
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2	2	0
3 基金収益			
基金収益	823	823	0
4 事業収益			
管理運営事業収益	24,912	24,100	812
確認検査事業収益	52,700	69,300	△16,600
受託事業収益	773,502	771,383	2,119
5 受取補助金等			
受取法人報奨金	1,692	1,836	△144
受取補助金等振替額	2,730	2,970	△240
6 雑収益			
受取利息	1	1	0
雑収益	4,541	4,867	△326
経常収益計	860,904	875,283	△14,379
(2) 経常費用			
1 事業費			
役員報酬	9,306	9,306	0
給料手当	471,292	479,514	△8,222
臨時雇賃金	59,555	56,950	2,605
退職給付費用	19,544	29,291	△9,747
福利厚生費	105,450	103,580	1,870
研修費	1,927	1,361	566
旅費交通費	1,096	896	200
通信運搬費	1,654	1,804	△150
減価償却費	15,640	17,059	△1,419
消耗什器備品費	97	99	△2
消耗品費	15,371	15,507	△136
修繕費	14,315	12,265	2,050
印刷製本費	192	434	△242
燃料費	10,987	11,124	△137
光熱水料費	3,856	2,949	907
賃借料	2,887	2,547	340
保険料	3,751	3,546	205

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
諸謝金	768	779	△11
肥料及び種苗費	3,265	2,895	370
図書費	71	71	0
手数料	560	616	△56
宣伝広告費	81	-	81
仕入費	17	15	2
租税公課	76,497	71,619	4,878
支払負担金	259	259	0
支払助成金	2,730	2,970	△240
委託費	3,277	3,054	223
雑費	40	30	10
2 管理費			
役員報酬	4,199	4,199	0
給料手当	8,522	9,139	△617
退職給付費用	456	709	△253
福利厚生費	2,336	2,385	△49
会議費	121	104	17
研修費	157	162	△5
旅費交通費	1	1	0
通信運搬費	659	658	1
減価償却費	2,426	2,174	252
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	877	870	7
修繕費	175	200	△25
印刷製本費	1	8	△7
燃料費	123	105	18
光熱水料費	6,019	3,238	2,781
賃借料	298	298	0
保険料	357	308	49
諸謝金	1	1	0
図書費	10	10	0
手数料	563	642	△79
宣伝広告費	1	1	0
租税公課	358	329	29
支払負担金	499	495	4
支払利息	1	105	△104
委託費	3,274	2,491	783
雑費	120	120	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
経常費用計	856,040	859,293	△3,253
評価損益等調整前当期経常増減額	4,864	15,990	△11,126
当期経常増減額	4,864	15,990	△11,126
税引前当期一般正味財産増減額	4,864	15,990	△11,126
当期一般正味財産増減額	4,864	15,990	△11,126
一般正味財産期首残高	128,076	116,797	11,279
一般正味財産期末残高	132,940	132,787	153
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	2,400	2,700	△300
受取寄付金			
受取寄付金	10	10	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,730	2,970	△240
当期指定正味財産増減額	△320	△260	△60
指定正味財産期首残高	18,763	18,221	542
指定正味財産期末残高	18,443	17,961	482
III 正味財産期末残高	151,383	150,748	635

令和5年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1 基本財産運用益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
基本財産受取利息			1,000	1,000				1,000
2 特定資産運用益	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
特定資産受取利息						2,000		2,000
3 基金収益	823,000	0	0	823,000	0	0	0	823,000
基金収益	823,000			823,000				823,000
4 事業収益	429,782,000	77,173,000	0	506,955,000	300,075,000	44,084,000	0	851,114,000
管理運営事業収益				0	24,912,000			24,912,000
確認検査事業収益				0	52,700,000			52,700,000
受託事業収益	429,782,000	77,173,000		506,955,000	222,463,000	44,084,000		773,502,000
5 受取補助金等	2,730,000	0	0	2,730,000	0	1,692,000	0	4,422,000
受取法人報奨金				0		1,692,000		1,692,000
受取補助金等振替額	2,730,000			2,730,000				2,730,000
6 雑収益	29,000	0	0	29,000	3,587,000	926,000	0	4,542,000
受取利息				0	0	1,000		1,000
雑収益	29,000			29,000	3,587,000	925,000		4,541,000
経常収益計	433,364,000	77,173,000	1,000	510,538,000	303,662,000	46,704,000	0	860,904,000
(2) 経常費用								
1 事業費	438,417,000	87,270,000	0	525,687,000	298,798,000	0	0	824,485,000
役員報酬	2,658,000	2,658,000		5,316,000	3,990,000			9,306,000
給料手当	271,092,000	38,010,000		309,102,000	162,190,000			471,292,000
臨時雇賃金	17,058,000	21,106,000		38,164,000	21,391,000			59,555,000
退職給付費用	10,603,000	2,192,000		12,795,000	6,749,000			19,544,000
福利厚生費	59,437,000	10,627,000		70,064,000	35,386,000			105,450,000
研修費	923,000	0		923,000	1,004,000			1,927,000
旅費交通費	216,000	0		216,000	880,000			1,096,000
通信運搬費	89,000	0		89,000	1,565,000			1,654,000
減価償却費	9,976,000	173,000		10,149,000	5,491,000			15,640,000
消耗什器備品費	97,000	0		97,000	0			97,000
消耗品費	5,779,000	2,382,000		8,161,000	7,210,000			15,371,000
修繕費	8,042,000	873,000		8,915,000	5,400,000			14,315,000
印刷製本費	0	48,000		48,000	144,000			192,000
燃料費	5,943,000	574,000		6,517,000	4,470,000			10,987,000
光熱水料費	20,000	119,000		139,000	3,717,000			3,856,000
賃借料	366,000	75,000		441,000	2,446,000			2,887,000
保険料	1,287,000	257,000		1,544,000	2,207,000			3,751,000
諸謝金	0	95,000		95,000	673,000			768,000
肥料及び種苗費	0	726,000		726,000	2,539,000			3,265,000
図書費	0	0		0	71,000			71,000
手数料	53,000	118,000		171,000	389,000			560,000
宣伝広告費	0	0		0	81,000			81,000
仕入費	0	0		0	17,000			17,000
租税公課	41,962,000	7,237,000		49,199,000	27,298,000			76,497,000
支払負担金	0	0		0	259,000			259,000
支払助成金	2,730,000	0		2,730,000	0			2,730,000
委託費	56,000	0		56,000	3,221,000			3,277,000
雑費	30,000	0		30,000	10,000			40,000
2 管理費	0	0	0	0	0	31,555,000	0	31,555,000
役員報酬				0		4,199,000		4,199,000
給料手当				0		8,522,000		8,522,000
退職給付費用				0		456,000		456,000
福利厚生費				0		2,336,000		2,336,000
会議費				0		121,000		121,000
研修費				0		157,000		157,000
旅費交通費				0		1,000		1,000
通信運搬費				0		659,000		659,000
減価償却費				0		2,426,000		2,426,000
消耗什器備品費				0		1,000		1,000
消耗品費				0		877,000		877,000
修繕費				0		175,000		175,000
印刷製本費				0		1,000		1,000
燃料費				0		123,000		123,000
光熱水料費				0		6,019,000		6,019,000
賃借料				0		298,000		298,000
保険料				0		357,000		357,000
諸謝金				0		1,000		1,000
図書費				0		10,000		10,000
手数料				0		563,000		563,000
宣伝広告費				0		1,000		1,000
租税公課				0		358,000		358,000
支払負担金				0		499,000		499,000
支払利息				0		1,000		1,000
委託費				0		3,274,000		3,274,000
雑費				0		120,000		120,000
経常費用計	438,417,000	87,270,000	0	525,687,000	298,798,000	31,555,000	0	856,040,000
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ 5,053,000	Δ 10,097,000	1,000	Δ 15,149,000	4,864,000	15,149,000	0	4,864,000
当期経常増減額	Δ 5,053,000	Δ 10,097,000	1,000	Δ 15,149,000	4,864,000	15,149,000	0	4,864,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	Δ 5,053,000	Δ 10,097,000	1,000	Δ 15,149,000	4,864,000	15,149,000	0	4,864,000
一般正味財産期首残高								128,076,000
一般正味財産期末残高								132,940,000
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
受取地方公共団体助成金	2,400,000			2,400,000				2,400,000
受取寄付金	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
受取寄付金	10,000			10,000				10,000
一般正味財産への振替額	2,730,000	0	0	2,730,000	0	0	0	2,730,000
一般正味財産への振替額	2,730,000			2,730,000				2,730,000
当期指定正味財産増減額	Δ 320,000	0	0	Δ 320,000	0	0	0	Δ 320,000
指定正味財産期首残高								18,763,000
指定正味財産期末残高								18,443,000
III 正味財産期末残高								151,383,000

令和5年度資金調達及び設備投資の見込みについて  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

当年度における借入れの予定は、以下記載のとおりです。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	支出又は収入の予定額		使途	

2 設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定は、以下記載のとおりです。

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	
収 1	圧縮板式塵芥車 (4トン車)	12,042,000 円		自己資金	