

令和5年度 収支予算書

令和 5 年 度 収 支 予 算

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 3 1 日まで (単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 収入の部				
1. 基本財産等運用収入	1	3	▲ 2	
基本財産利息収入	1	3	▲ 2	
2. 特定資産運用収入	1	6	▲ 5	
特定資産利息収入	1	6	▲ 5	
3. 事業収入	20,640	15,200	5,440	
地域産品販売事業収入	10,500	5,600	4,900	
食堂・喫茶事業収入	590	550	40	
施設利用促進事業収入	9,200	8,700	500	
事務業務受託事業収入	350	350	0	
4. 補助金収入	81,794	82,263	▲ 469	
事業費国補助金収入	0	0	0	
事業費県補助金収入	3,300	3,300	0	
事業費桐生市補助金収入	16,698	17,167	▲ 469	
事業費桐生市委託料収入	0	0	0	
管理運営費桐生市補助金収入	61,796	61,796	0	
管理費特別修繕補助金収入	0	0	0	
5. 負担金収入	5,368	5,514	▲ 146	
事業参加者負担金収入	5,368	5,514	▲ 146	
6. 雑収入	11	11	0	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	10	10	0	
7. 特定資産取崩収入	7,552	267	7,285	
退職給付引当資産取崩収入	4,977	0	4,977	
法人会計特定資産取崩収入	2,575	267	2,308	
収入合計	115,367	103,264	12,103	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
II 支出の部				
1. 公益事業費支出	36,241	32,351	3,890	
振興事業費支出	25,366	25,981	▲ 615	
販売事業運営費用支出(仕入費用)	5,400	1,750	3,650	
販売事業運営費用支出(その他)	5,475	4,620	855	
2. 収益事業費支出	980	874	106	
食堂・喫茶事業運営費支出	590	550	40	
施設利用促進事業運営費支出	390	324	66	
3. 管理費支出	75,746	67,639	8,107	
報酬・給料・手当等人件費支出	55,271	49,318	5,953	
会議費支出	16	16	0	
総会開催費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	120	106	14	
事前調査費	0	0	0	
通信運搬費支出	230	230	0	
消耗品費支出	523	523	0	
新聞図書費支出	24	24	0	
修繕費支出	1,011	1,011	0	
特別修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	63	63	0	
燃料費支出	156	156	0	
光熱水費支出	6,738	4,941	1,797	
保険料支出	880	947	▲ 67	
諸謝金支出	933	933	0	
租税公課支出	1,238	1,291	▲ 53	
負担金支出金支出	340	370	▲ 30	
賃借料支出	592	592	0	
使用料支出	39	39	0	
広告宣伝費支出	39	39	0	
委託費支出	7,225	6,852	373	
交際費支出	130	130	0	
手数料支出	178	58	120	
雑支出	0	0	0	
4. 特定資産取得支出	2,400	2,400	0	
退職給付引当資産取得支出	2,400	2,400	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
5. 固定資産取得支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
什器具備品購入支出	0	0	0	
6. 予備費支出	0	0	0	
支出合計	115,367	103,264	12,103	