

令和5年度 収支予算書

公益財団法人 札幌市生涯学習振興財団

令和5年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

(単位:円)

科 目	R5 予算額	R4 予算額	増減	備考
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	4,000	4,000	0	
基本財産受取利息	4,000	4,000	0	
② 受取利用料	82,922,000	100,687,000	▲ 17,765,000	
観覧料	0	29,682,000	▲ 29,682,000	
施設利用料	58,804,000	50,041,000	8,763,000	
物件使用料	17,945,000	15,780,000	2,165,000	
駐車場利用料	6,173,000	5,184,000	989,000	
③ 事業収益	718,787,000	739,968,000	▲ 21,181,000	
参加費	1,043,000	1,998,000	▲ 955,000	
受託料	699,420,000	720,447,000	▲ 21,027,000	
負担金	769,000	769,000	0	
受講料	10,614,000	8,803,000	1,811,000	
入場料	112,000	50,000	62,000	
売上高	65,000	1,540,000	▲ 1,475,000	
売上手数料	5,812,000	5,497,000	315,000	
受取手数料	4,000	84,000	▲ 80,000	
光熱水費	948,000	780,000	168,000	
④ 受取補助金等	0	0	0	
⑤ 雑収益	307,000	318,000	▲ 11,000	
雑収益	307,000	318,000	▲ 11,000	
経常収益計	802,020,000	840,977,000	▲ 38,957,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	920,831,000	854,822,000	66,009,000	
役員報酬	4,321,000	4,321,000	0	
給料	203,833,000	211,341,000	▲ 7,508,000	
職員手当等	107,307,000	98,392,000	8,915,000	
臨時雇賃金	10,353,000	13,716,000	▲ 3,363,000	
通勤手当	14,300,000	14,954,000	▲ 654,000	
退職給付費用	2,762,000	1,287,000	1,475,000	
法定福利費	53,039,000	53,204,000	▲ 165,000	
福利厚生費	8,930,000	8,725,000	205,000	
諸謝金	9,709,000	9,561,000	148,000	
旅費交通費	2,084,000	2,563,000	▲ 479,000	
会議費	72,000	100,000	▲ 28,000	
消耗品費	12,043,000	15,503,000	▲ 3,460,000	
新聞図書費	1,854,000	1,515,000	339,000	
修繕費	5,474,000	2,712,000	2,762,000	
減価償却費	1,590,000	1,218,000	372,000	
消耗什器備品費	7,619,000	4,125,000	3,494,000	
印刷製本費	10,065,000	8,719,000	1,346,000	
光熱水費	151,931,000	96,827,000	55,104,000	
燃料費	664,000	301,000	363,000	
通信運搬費	3,761,000	3,363,000	398,000	
広告等掲載費	1,608,000	708,000	900,000	
支払手数料	951,000	919,000	32,000	
保険料	1,340,000	1,310,000	30,000	
委託費	262,008,000	242,773,000	19,235,000	
賃借費	2,992,000	3,902,000	▲ 910,000	
支払負担金	3,859,000	4,065,000	▲ 206,000	
租税公課	26,067,000	36,825,000	▲ 10,758,000	
会場費	3,173,000	4,129,000	▲ 956,000	
会計士等報酬	4,327,000	4,250,000	77,000	
市内旅費	1,077,000	869,000	208,000	
支払利息	121,000	121,000	0	
仕入費	1,060,000	1,100,000	▲ 40,000	
著作権使用料	348,000	581,000	▲ 233,000	
雑費	189,000	823,000	▲ 634,000	

科 目	R5 予算額	R4 予算額	増減	備考
②管理費	14,581,000	13,983,000	598,000	
役員報酬	3,230,000	3,230,000	0	
給料	3,472,000	3,769,000	▲ 297,000	
職員手当等	2,186,000	1,981,000	205,000	
通勤手当	202,000	214,000	▲ 12,000	
退職給付費用	562,000	262,000	300,000	
法定福利費	1,080,000	1,112,000	▲ 32,000	
福利厚生費	195,000	196,000	▲ 1,000	
会議費	2,000	2,000	0	
消耗品費	40,000	33,000	7,000	
新聞図書費	10,000	10,000	0	
減価償却費	50,000	6,000	44,000	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
通信運搬費	18,000	20,000	▲ 2,000	
登記手数料	90,000	90,000	0	
支払手数料	10,000	9,000	1,000	
保険料	105,000	105,000	0	
委託費	1,285,000	913,000	372,000	
賃借費	29,000	57,000	▲ 28,000	
支払負担金	402,000	374,000	28,000	
租税公課	677,000	687,000	▲ 10,000	
会場費	7,000	0	7,000	
会計士等報酬	880,000	864,000	16,000	
市内旅費	8,000	8,000	0	
交際費	40,000	40,000	0	
経常費用計	935,412,000	868,805,000	66,607,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 133,392,000	▲ 27,828,000	▲ 105,564,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 133,392,000	▲ 27,828,000	▲ 105,564,000	
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財産増	▲ 133,392,000	▲ 27,828,000	▲ 105,564,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 133,392,000	▲ 27,828,000	▲ 105,564,000	
法人税、住民税及び事業税	120,000	70,000	50,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 133,512,000	▲ 27,898,000	▲ 105,614,000	
一般正味財産期首残高	251,412,000	239,000,000	12,412,000	
一般正味財産期末残高	117,900,000	211,102,000	▲ 93,202,000	
II. 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	4,000	4,000	0	
基本財産受取利息	4,000	4,000	0	
②一般正味財産への振替額	▲ 4,000	▲ 4,000	0	
一般正味財産への振替額	▲ 4,000	▲ 4,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
III. 正味財産期末残高	167,900,000	261,102,000	▲ 93,202,000	

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表
2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	他1	小計		
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	2,000	0	0	0	2,000	4,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000	4,000
② 受取利用料	61,399,000	0	21,523,000	21,523,000	0	82,922,000
施設利用料	47,043,000	0	11,761,000	11,761,000	0	58,804,000
物件使用料	14,356,000	0	3,589,000	3,589,000	0	17,945,000
駐車場利用料	0	0	6,173,000	6,173,000	0	6,173,000
③ 事業収益	665,550,000	5,877,000	32,360,000	38,237,000	15,000,000	718,787,000
参加費	1,043,000	0	0	0	0	1,043,000
受託料	652,060,000	0	32,360,000	32,360,000	15,000,000	699,420,000
負担金	769,000	0	0	0	0	769,000
受講料	10,614,000	0	0	0	0	10,614,000
入場料	112,000	0	0	0	0	112,000
売上高	0	65,000	0	65,000	0	65,000
売上手数料	0	5,812,000	0	5,812,000	0	5,812,000
受取手数料	4,000	0	0	0	0	4,000
光熱水費	948,000	0	0	0	0	948,000
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	307,000	0	0	0	0	307,000
雑収益	307,000	0	0	0	0	307,000
経常収益計	727,258,000	5,877,000	53,883,000	59,760,000	15,002,000	802,020,000
(2) 経常費用						
① 事業費	864,778,000	9,018,000	47,035,000	56,053,000		920,831,000
役員報酬	4,061,000	130,000	130,000	260,000		4,321,000
給料	199,919,000	1,757,000	2,157,000	3,914,000		203,833,000
職員手当等	105,182,000	942,000	1,183,000	2,125,000		107,307,000
臨時雇賃金	10,265,000	88,000	0	88,000		10,353,000
通勤手当	14,042,000	122,000	136,000	258,000		14,300,000
退職給付費用	2,636,000	60,000	66,000	126,000		2,762,000
法定福利費	52,005,000	476,000	558,000	1,034,000		53,039,000
福利厚生費	8,753,000	80,000	97,000	177,000		8,930,000
諸謝金	9,709,000	0	0	0		9,709,000
旅費交通費	2,084,000	0	0	0		2,084,000
会議費	72,000	0	0	0		72,000
消耗品費	11,392,000	334,000	317,000	651,000		12,043,000
新聞図書費	1,852,000	1,000	1,000	2,000		1,854,000
修繕費	5,232,000	0	242,000	242,000		5,474,000
減価償却費	1,587,000	0	3,000	3,000		1,590,000
消耗什器備品費	7,619,000	0	0	0		7,619,000
印刷製本費	10,022,000	0	43,000	43,000		10,065,000
光熱水費	147,995,000	0	3,936,000	3,936,000		151,931,000
燃料費	664,000	0	0	0		664,000
通信運搬費	3,624,000	17,000	120,000	137,000		3,761,000
広告等掲載費	1,608,000	0	0	0		1,608,000
支払手数料	939,000	10,000	2,000	12,000		951,000
保険料	1,340,000	0	0	0		1,340,000
委託費	223,788,000	1,397,000	36,823,000	38,220,000		262,008,000
賃借費	2,881,000	3,000	108,000	111,000		2,992,000
支払負担金	1,543,000	2,298,000	18,000	2,316,000		3,859,000
租税公課	24,931,000	147,000	989,000	1,136,000		26,067,000
会場費	3,171,000	1,000	1,000	2,000		3,173,000
会計士等報酬	4,129,000	94,000	104,000	198,000		4,327,000
市内旅費	1,075,000	1,000	1,000	2,000		1,077,000
支払利息	121,000	0	0	0		121,000
仕入費	0	1,060,000	0	1,060,000		1,060,000
著作権使用料	348,000	0	0	0		348,000
雑費	189,000	0	0	0		189,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	他1	小計		
②管理費					14,581,000	14,581,000
役員報酬					3,230,000	3,230,000
給料					3,472,000	3,472,000
職員手当等					2,186,000	2,186,000
通勤手当					202,000	202,000
退職給付費用					562,000	562,000
法定福利費					1,080,000	1,080,000
福利厚生費					195,000	195,000
会議費					2,000	2,000
消耗品費					40,000	40,000
新聞図書費					10,000	10,000
減価償却費					50,000	50,000
印刷製本費					1,000	1,000
通信運搬費					18,000	18,000
登記手数料					90,000	90,000
支払手数料					10,000	10,000
保険料					105,000	105,000
委託費					1,285,000	1,285,000
賃借費					29,000	29,000
支払負担金					402,000	402,000
租税公課					677,000	677,000
会場費					7,000	7,000
会計士等報酬					880,000	880,000
市内旅費					8,000	8,000
交際費					40,000	40,000
経常費用計	864,778,000	9,018,000	47,035,000	56,053,000	14,581,000	935,412,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 137,520,000	▲ 3,141,000	6,848,000	3,707,000	421,000	▲ 133,392,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 137,520,000	▲ 3,141,000	6,848,000	3,707,000	421,000	▲ 133,392,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増	▲ 137,520,000	▲ 3,141,000	6,848,000	3,707,000	421,000	▲ 133,392,000
他会計振替額	3,424,000	0	▲ 3,424,000	▲ 3,424,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 134,096,000	▲ 3,141,000	3,424,000	283,000	421,000	▲ 133,392,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	120,000
当期一般正味財産増減額	▲ 134,096,000	▲ 3,141,000	3,424,000	283,000	421,000	▲ 133,512,000
一般正味財産期首残高						251,412,000
一般正味財産期末残高	▲ 134,096,000	▲ 3,141,000	3,424,000	283,000	421,000	117,900,000
II. 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	2,000	0	0	0	2,000	4,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000	4,000
② 一般正味財産への振替額	▲ 2,000	0	0	0	▲ 2,000	▲ 4,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,000	0	0	0	▲ 2,000	▲ 4,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高					25,000,000	50,000,000
III. 正味財産期末残高					25,421,000	167,900,000

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～令和6年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定 …… あり

借入先 …… 北海道銀行（当座貸越契約締結）

金 額 …… 極度額1億円

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定 …… なし