

令和5年度 収支予算書（損益ベース）

（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	当年度	前年度	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 受取会費	(7,500)	(7,400)	100
受取会費	7,500	7,400	100
② 事業収益	(56,923)	(47,557)	9,366
堺まつり事業収益	7,338	4,000	3,338
観光事業収益	49,295	43,377	5,918
観光施設運営事業収益	290	180	110
③ 受託事業収益	(6,500)	(6,500)	0
市受託事業収益	6,500	6,500	0
④ 協賛金収益	(0)	(0)	0
協賛金収益	0	0	0
⑤ 受取補助金	(271,423)	(286,400)	△ 14,977
受取市補助金	249,094	278,667	△ 29,573
指定正味財産より振替	22,329	7,733	14,596
⑥ 受取寄附金	(500)	(2,000)	△ 1,500
受取寄附金	500	2,000	△ 1,500
⑦ 雑収益	(1)	(1)	0
受取利息	1	1	0
経常収益計	342,847	349,858	△ 7,011
(2) 経常費用			
① 事業費	(348,675)	(350,312)	△ 1,637
役員報酬	5,192	5,192	0
給与手当	63,407	66,140	△ 2,733
福利厚生費	13,911	14,488	△ 577
賃金	1,400	1,220	180
会議費	525	1,020	△ 495
旅費交通費	3,050	3,300	△ 250
通信運搬費	1,866	1,639	227
消耗品費	3,291	4,339	△ 1,048
修繕費	437	537	△ 100
印刷製本費	7,934	9,459	△ 1,525
賃借料	18,573	17,097	1,476

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	1,865	1,060	805
保険料	2,023	2,543	△ 520
広報宣伝費	8,311	10,841	△ 2,530
諸謝金	7,623	8,015	△ 392
給与負担金	21,245	26,445	△ 5,200
支払負担金	16,281	19,551	△ 3,270
給与委託料	4,490	4,592	△ 102
委託料	127,140	127,981	△ 841
茶・菓子購入費	1,100	1,220	△ 120
旅行商品経費	5,674	5,674	0
施設販売品経費	219	189	30
渉外費	420	800	△ 380
手数料	546	346	200
備品購入費	100	100	0
光熱水費	2,349	2,496	△ 147
減価償却費	27,013	12,278	14,735
租税公課	2,690	1,750	940
② 管理費	(5,802)	(4,275)	1,527
役員報酬	185	185	0
給与手当	897	505	392
福利厚生費	98	232	△ 134
会議費	1,080	980	100
旅費交通費	390	10	380
通信運搬費	112	321	△ 209
消耗品費	77	77	0
印刷製本費	60	60	0
賃借料	621	571	50
保険料	14	14	0
諸謝金	0	0	0
給与負担金	575	375	200
支払負担金	231	231	0
給与委託料	500	0	500
委託料	181	181	0
渉外費	70	50	20
手数料	13	14	△ 1
光熱水費	35	35	0
減価償却費	190	184	6
租税公課	473	250	223
經常費用計	354,477	354,587	△ 110
当期經常増減額	△ 11,630	△ 4,729	△ 6,901

科 目	当年度	前年度	増 減
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,630	△ 4,729	△ 6,901
一般正味財産期首残高	48,210	41,125	7,085
一般正味財産期末残高	36,580	36,396	184
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	57,897	78,835	△ 20,938
当期指定正味財産増減額	△ 22,329	△ 7,733	△ 14,596
指定正味財産期末残高	35,568	71,102	△ 35,534
III 正味財産期末残高	72,148	107,498	△ 35,350