

令和5年度予算書

1. 令和5年度収支予算書

(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	232	192	40
基本財産受取利息振替額	232	192	40
② 特定資産運用益	310	0	310
特定資産受取利息	19	0	19
特定資産受取利息振替額	291	0	291
③ 事業収益	2,007,701	2,117,338	△ 109,637
受託収益	1,447,836	1,528,446	△ 80,610
販売収益	2,849	2,868	△ 19
駐車場収益	283,764	278,701	5,063
使用料収益	35,092	48,231	△ 13,139
広告収益	1,202	91	1,111
手数料収益	124	91	33
会費収益	175	277	△ 102
トレセン収益	22,728	22,727	1
遊戯施設収益	19,646	23,818	△ 4,172
その他事業収益	18,438	14,055	4,383
歩合収益	175,847	198,033	△ 22,186
④ 受取補助金等	988	1,134	△ 146
受取国庫助成金	988	1,134	△ 146
⑤ 受取負担金	3,392	5,034	△ 1,642
受取負担金	3,392	5,034	△ 1,642
⑥ 受取寄付金	4,570	1,653	2,917
受取寄付金振替額（六甲山）	1,570	1,653	△ 83
受取寄付金振替額（公益）	3,000	0	3,000
⑦ 雑収益	417	2,736	△ 2,319
受取利息	4	0	4
雑収益	413	2,736	△ 2,323
経常収益計	2,017,610	2,128,087	△ 110,477
(2) 経常費用			
① 事業費	2,013,611	2,123,630	△ 110,019
役員報酬	20,714	21,115	△ 401
給料手当	575,557	555,478	20,079
退職給付費用	8,163	7,399	764
法定福利厚生費	76,647	56,908	19,739
一般福利厚生費	9,416	10,295	△ 879
会議費	89	165	△ 76
渉外費	444	545	△ 101
研修費	867	1,314	△ 447
旅費交通費	3,348	3,237	111
通信運搬費	12,208	12,283	△ 75
減価償却費	14,679	21,575	△ 6,896
消耗品費	25,205	43,924	△ 18,719
新聞図書費	777	652	125
印刷費	3,183	3,717	△ 534
光熱水料費	142,495	115,643	26,852
保険料	3,648	3,661	△ 13
諸謝金	10,530	11,061	△ 531
租税公課	2,402	2,715	△ 313
諸会費	683	676	7
諸会費（課税）	193	195	△ 2
支払助成金	1,383	1,320	63
受託事業外注費	790,943	900,841	△ 109,898
委託外注費	112,041	137,468	△ 25,427
広報宣伝費	12,105	14,863	△ 2,758
使用料	179,333	186,782	△ 7,449

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
商品仕入	845	1,568	△ 723
雑費	457	2,973	△ 2,516
負担金	4,050	4,050	0
負担金（課税）	1,206	1,207	△ 1
② 管理費	3,271	3,535	△ 264
役員報酬	1,163	1,390	△ 227
給料手当	1,396	1,386	10
退職給付費用	56	267	△ 211
法定福利厚生費	177	121	56
一般福利厚生費	13	12	1
会議費	9	12	△ 3
渉外費（非課税）	135	131	4
旅費交通費	49	17	32
印刷費	0	39	△ 39
使用料	273	160	113
経常費用計	2,016,882	2,127,165	△ 110,283
当期経常増減額	728	922	△ 194
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
税引前当期一般正味財産増減額	728	922	△ 194
法人税、住民税及び事業税	222	222	0
当期一般正味財産増減額	506	700	△ 194
一般正味財産期首残高	518,736	518,036	700
一般正味財産期末残高	519,242	518,736	506
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定受取寄付金	710	3,550	△ 2,840
指定受取寄付金（六甲山）	650	500	150
指定受取寄付金（公益）	60	3,050	△ 2,990
基本財産運用益（指）	232	192	40
基本財産受取利息（指）	232	192	40
特定資産運用益（指）	291	0	291
特定資産受取利息（指）	291	0	291
一般正味財産への振替額	△ 5,093	△ 1,845	△ 3,248
一般正味財産への振替額（寄付金１）	△ 1,570	△ 1,653	83
一般正味財産への振替額（寄付金２）	△ 3,000	0	△ 3,000
一般正味財産への振替額（基本財産運用収入	△ 232	△ 192	△ 40
一般正味財産への振替額（特定資産受取利息	△ 291	0	△ 291
当期指定正味財産増減額	△ 3,860	1,897	△ 5,757
指定正味財産期首残高	157,320	155,423	1,897
指定正味財産期末残高	153,460	157,320	△ 3,860
Ⅲ 正味財産期末残高	672,702	676,056	△ 3,354

※前年度一般正味財産及び指定正味財産期首残高は、令和３年度決算値に置きなおしている。

2. 令和5年度収支予算書（内訳表）

（令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで）

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	公3	公共	小計	収1	収2	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											
基本財産運用益	0	0	0	232	232	0	0	0	0	0	232
基本財産受取利息振替額	0	0	0	232	232	0	0	0	0	0	232
特定資産運用益	177	0	0	0	177	4	5	9	124	0	310
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	4	5	9	10	0	19
特定資産受取利息振替額	177	0	0	0	177	0	0	0	114	0	291
事業収益	65,253	1,299,046	17,159	388	1,381,846	451,344	174,420	625,764	91	0	2,007,701
受託収益	64,954	1,295,830	17,159	0	1,377,943	20,256	49,637	69,893	0	0	1,447,836
販売収益	45	636	0	0	681	2,168	0	2,168	0	0	2,849
駐車場収益	0	0	0	0	0	283,764	0	283,764	0	0	283,764
使用料収益	0	727	0	0	727	34,274	0	34,274	91	0	35,092
広告収益	0	0	0	0	0	1,202	0	1,202	0	0	1,202
手数料収益	0	124	0	0	124	0	0	0	0	0	124
会費収益	0	175	0	0	175	0	0	0	0	0	175
トレセン収益	0	0	0	0	0	22,728	0	22,728	0	0	22,728
遊戯施設収益	0	0	0	0	0	0	19,646	19,646	0	0	19,646
その他事業収益	254	1,554	0	388	2,196	16,242	0	16,242	0	0	18,438
歩合収益	0	0	0	0	0	70,710	105,137	175,847	0	0	175,847
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	988	0	988
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	988	0	988
受取負担金	0	0	0	0	0	2,749	643	3,392	0	0	3,392
受取負担金	0	0	0	0	0	2,749	643	3,392	0	0	3,392
受取寄付金	1,570	3,000	0	0	4,570	0	0	0	0	0	4,570
受取寄付金振替額（六甲山）	1,570	0	0	0	1,570	0	0	0	0	0	1,570
受取寄付金振替額（公益）	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
雑収益	0	404	0	0	404	9	0	9	4	0	417
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
雑収益	0	404	0	0	404	9	0	9	0	0	413
経常収益計	67,000	1,302,450	17,159	620	1,387,229	454,106	175,068	629,174	1,207	0	2,017,610
(2) 経常費用											
事業費	97,525	1,418,208	36,752	17,863	1,570,348	317,739	125,524	443,263	0	0	2,013,611
役員報酬	665	15,454	580	932	17,631	1,932	1,151	3,083	0	0	20,714
給料手当	26,049	431,128	21,005	4,089	482,271	60,766	32,520	93,286	0	0	575,557
退職給付費用	826	5,238	774	28	6,866	827	470	1,297	0	0	8,163
法定福利厚生費	3,218	57,574	2,926	601	64,319	8,023	4,305	12,328	0	0	76,647
一般福利厚生費	224	7,776	211	34	8,245	714	457	1,171	0	0	9,416
会議費	0	78	11	0	89	0	0	0	0	0	89
渉外費	0	280	164	0	444	0	0	0	0	0	444
研修費	10	789	2	8	809	40	18	58	0	0	867
旅費交通費	1,038	2,034	61	9	3,142	45	161	206	0	0	3,348
通信運搬費	2,067	8,085	607	358	11,117	776	315	1,091	0	0	12,208
減価償却費	183	4,261	44	147	4,635	7,140	2,904	10,044	0	0	14,679
消耗品費	1,756	22,723	98	9	24,586	342	277	619	0	0	25,205
新聞図書費	8	469	234	8	719	40	18	58	0	0	777
印刷費	347	1,603	1	0	1,951	991	241	1,232	0	0	3,183
光熱水料費	1,478	115,329	13	45	116,865	18,492	7,138	25,630	0	0	142,495
保険料	10	3,299	3	11	3,323	217	108	325	0	0	3,648
諸謝金	766	8,337	54	185	9,342	821	367	1,188	0	0	10,530
租税公課	16	1,149	23	9	1,197	1,113	92	1,205	0	0	2,402
諸会費	13	533	9	23	578	63	42	105	0	0	683
諸会費（課税）	3	162	1	3	169	17	7	24	0	0	193
支払助成金	1,000	383	0	0	1,383	0	0	0	0	0	1,383
受託事業外注費	46,728	684,316	3,550	0	734,594	11,782	44,567	56,349	0	0	790,943
委託外注費	6,593	14,639	1,178	2,372	24,782	80,469	6,790	87,259	0	0	112,041
広報宣伝費	220	4,271	4,618	2,972	12,081	22	2	24	0	0	12,105
使用料	4,183	27,370	583	1,713	33,849	121,924	23,560	145,484	0	0	179,333
商品仕入	0	15	0	0	15	830	0	830	0	0	845
雑費	119	146	0	1	266	189	2	191	0	0	457

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	公3	公共	小計	収1	収2	小計			
負担金	0	0	0	4,050	4,050	0	0	0	0	0	4,050
負担金（課税）	5	767	2	256	1,030	164	12	176	0	0	1,206
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,271	0	3,271
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163	0	1,163
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396	0	1,396
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	177
一般福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
渉外費（非課税）	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	135
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	49
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	273	0	273
経常費用計	97,525	1,418,208	36,752	17,863	1,570,348	317,739	125,524	443,263	3,271	0	2,016,882
当期経常増減額	△ 30,525	△ 115,758	△ 19,593	△ 17,243	△ 183,119	136,367	49,544	185,911	△ 2,064	0	728
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 30,525	△ 115,758	△ 19,593	△ 17,243	△ 183,119	136,367	49,544	185,911	△ 2,064	0	728
他会計振替額	30,525	115,758	19,593	17,243	183,119	△ 135,833	△ 49,350	△ 185,183	2,064	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	534	194	728	0	0	728
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	176	46	222	0	0	222
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	358	148	506	0	0	506
一般正味財産期首残高	△ 1,167	△ 7,862	△ 482	△ 1,389	△ 10,900	264,623	95,623	360,246	169,390	0	518,736
一般正味財産期末残高	△ 1,167	△ 7,862	△ 482	△ 1,389	△ 10,900	264,981	95,771	360,752	169,390	0	519,242
II 指定正味財産増減の部											
指定受取寄付金	710	0	0	0	710	0	0	0	0	0	710
指定受取寄付金（六甲山）	650	0	0	0	650	0	0	0	0	0	650
指定受取寄付金（公益）	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
基本財産運用益（指）	0	0	0	232	232	0	0	0	0	0	232
基本財産受取利息（指）	0	0	0	232	232	0	0	0	0	0	232
特定資産運用益（指）	177	0	0	0	177	0	0	0	114	0	291
特定資産受取利息（指）	177	0	0	0	177	0	0	0	114	0	291
一般正味財産への振替額	△ 1,747	△ 3,000	0	△ 232	△ 4,979	0	0	0	△ 114	0	△ 5,093
一般正味財産への振替額（寄付金1）	△ 1,570	0	0	0	△ 1,570	0	0	0	0	0	△ 1,570
一般正味財産への振替額（寄付金2）	0	△ 3,000	0	0	△ 3,000	0	0	0	0	0	△ 3,000
一般正味財産への振替額（基本財産運用収入）	0	0	0	△ 232	△ 232	0	0	0	0	0	△ 232
一般正味財産への振替額（特定資産受取利息）	△ 177	0	0	0	△ 177	0	0	0	△ 114	0	△ 291
当期指定正味財産増減額	△ 860	△ 3,000	0	0	△ 3,860	0	0	0	0	0	△ 3,860
指定正味財産期首残高	63,301	3,000	0	24,000	90,301	0	0	0	67,019	0	157,320
指定正味財産期末残高	62,441	0	0	24,000	86,441	0	0	0	67,019	0	153,460
III 正味財産期末残高	61,274	△ 7,862	△ 482	22,611	75,541	264,981	95,771	360,752	236,409	0	672,702