

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:円)

科 目	予算額	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 基本財産運用益	810,085	877,606	△ 67,521
基本財産受取利息	810,085	877,606	△ 67,521
② 事業収益	397,001,000	361,404,000	35,597,000
遊戯施設収益	156,635,000	145,837,000	10,798,000
入園料収益	21,084,000	17,326,000	3,758,000
バッテリーカー収益	9,072,000	7,767,000	1,305,000
幼児のりもの収益	4,709,000	3,931,000	778,000
教室受講料収益	5,444,000	5,383,000	61,000
売店収益	55,765,000	53,532,000	2,233,000
食堂収益	118,761,000	112,421,000	6,340,000
プレイランド収益	555,000	531,000	24,000
自販機手数料収益	2,058,000	1,966,000	92,000
カーニバルコーナー収益	2,584,000	2,469,000	115,000
その他の収益	20,334,000	10,241,000	10,093,000
③ 受取補助金等	337,244,000	334,370,000	2,874,000
きららの里受託料収益	180,714,000	178,694,000	2,020,000
ホリゾンかみね受託料収益	69,050,000	68,620,000	430,000
市民プール受託料収益	84,278,000	83,685,000	593,000
日立市広報宣伝事業補助金収益	3,202,000	3,371,000	△ 169,000
④ 雑収益	4,636,000	4,383,000	253,000
受取利息	6,000	26,000	△ 20,000
雑収益	4,630,000	4,357,000	273,000
経常収益計	739,691,085	701,034,606	38,656,479
(2) 経常費用			
① 事業費	730,265,054	688,458,475	41,806,579
売上原価	78,420,432	76,177,538	2,242,894
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
給料手当	180,419,665	177,436,315	2,983,350
臨時雇賃金	107,405,870	101,972,300	5,433,570
退職給付費用	8,805,550	8,689,250	116,300
法定福利費	39,376,077	36,576,696	2,799,381
旅費交通費	1,494,600	1,594,600	△ 100,000
消耗品費	11,840,000	12,110,000	△ 270,000
燃料費	1,648,220	1,553,200	95,020
印刷製本費	4,295,524	4,304,783	△ 9,259
図書費	214,200	214,200	0
光熱水料費	61,469,269	59,695,762	1,773,507
修繕費	11,133,280	8,654,085	2,479,195
食糧費	237,300	125,000	112,300
交際費	170,000	320,000	△ 150,000
通信運搬費	1,913,242	1,950,028	△ 36,786
保険料	2,615,180	2,192,043	423,137
委託費	104,781,381	88,435,251	16,346,130
催事費	9,380,000	9,110,000	270,000
支払手数料	6,506,904	6,678,814	△ 171,910
広告費	7,209,700	7,277,250	△ 67,550

科 目	予算額	前年度	増減
賃借料	9,731,251	21,908,122	△ 12,176,871
工事費	15,000,000	0	15,000,000
備品費	838,550	1,243,480	△ 404,930
調査研究費	120,000	570,000	△ 450,000
福利厚生費	2,504,060	2,320,860	183,200
負担金	7,006,650	7,141,450	△ 134,800
租税公課	35,815,611	35,413,090	402,521
減価償却費	18,652,538	13,534,358	5,118,180
② 管理費	14,281,113	13,801,614	479,499
役員報酬	2,340,000	2,340,000	0
給料手当	5,060,064	4,943,429	116,635
退職給付費用	267,120	358,030	△ 90,910
法定福利費	1,456,153	1,429,690	26,463
会議費	95,440	95,440	0
旅費交通費	275,000	275,000	0
消耗品費	20,000	25,000	△ 5,000
燃料費	45,000	43,200	1,800
印刷製本費	25,000	25,000	0
光熱水料費	350,000	300,000	50,000
修繕費	80,000	80,000	0
通信運搬費	26,000	26,000	0
保険料	77,320	84,150	△ 6,830
委託費	539,000	529,200	9,800
支払手数料	3,310,000	2,810,000	500,000
賃借料	15,092	129,600	△ 114,508
備品費	100,000	99,000	1,000
調査研究費	20,000	20,000	0
福利厚生費	41,900	41,900	0
租税公課	53,480	53,850	△ 370
減価償却費	74,544	83,125	△ 8,581
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	744,546,167	702,260,089	42,286,078
当期経常増減額	△ 4,855,082	△ 1,225,483	△ 3,629,599
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
法人税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,927,082	△ 1,297,483	△ 3,629,599
一般正味財産期首残高	183,873,840	185,171,323	△ 1,297,483
一般正味財産期末残高	178,946,758	183,873,840	△ 4,927,082
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	810,085	877,606	△ 67,521
基本財産受取利息	810,085	877,606	△ 67,521
② 一般正味財産への振替額	△ 810,085	△ 877,606	67,521
一般正味財産への振替額	△ 810,085	△ 877,606	67,521
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	229,946,758	234,873,840	△ 4,927,082

収支予算書の事業別区分経理の内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	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	810,085	810,085	0	0	0	0	810,085
基本財産受取利息	810,085	810,085	0	0	0		810,085
事業収益	196,944,000	196,944,000	200,057,000	200,057,000	0	0	397,001,000
遊戯施設収益	156,635,000	156,635,000	0	0	0		156,635,000
入園料収益	21,084,000	21,084,000	0	0	0		21,084,000
バッテリーカー収益	9,072,000	9,072,000	0	0	0		9,072,000
幼児のりもの収益	4,709,000	4,709,000	0	0	0		4,709,000
教室受講料収益	5,444,000	5,444,000	0	0	0		5,444,000
売店収益	0	0	55,765,000	55,765,000	0		55,765,000
食堂収益	0	0	118,761,000	118,761,000	0		118,761,000
プレイランド収益	0	0	555,000	555,000	0		555,000
自販機手数料収益	0	0	2,058,000	2,058,000	0		2,058,000
カーニバルコーナー収益	0	0	2,584,000	2,584,000	0		2,584,000
その他の収益	0	0	20,334,000	20,334,000	0		20,334,000
受取補助金等	337,244,000	337,244,000	0	0	0	0	337,244,000
きららの里受託料収益	180,714,000	180,714,000	0	0	0		180,714,000
ホリゾンかみね受託料収益	69,050,000	69,050,000	0	0	0		69,050,000
市民プール受託料収益	84,278,000	84,278,000	0	0	0		84,278,000
日立市広報宣伝事業補助金収益	3,202,000	3,202,000					3,202,000
雑収益	0	0	0	0	4,636,000	0	4,636,000
受取利息	0	0	0	0	6,000		6,000
雑収益	0	0	0	0	4,630,000		4,630,000
経常収益計	534,998,085	534,998,085	200,057,000	200,057,000	4,636,000	0	739,691,085

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
(2) 経常費用							
事業費	541,304,730	541,304,730	188,960,324	188,960,324	0	0	730,265,054
売上原価	0	0	78,420,432	78,420,432	0		78,420,432
役員報酬	1,080,000	1,080,000	180,000	180,000	0		1,260,000
給料手当	153,525,420	153,525,420	26,894,245	26,894,245	0		180,419,665
臨時雇賃金	82,406,866	82,406,866	24,999,004	24,999,004	0		107,405,870
退職給付費用	7,370,610	7,370,610	1,434,940	1,434,940	0		8,805,550
法定福利費	32,617,830	32,617,830	6,758,247	6,758,247	0		39,376,077
旅費交通費	1,464,600	1,464,600	30,000	30,000	0		1,494,600
消耗品費	10,010,000	10,010,000	1,830,000	1,830,000	0		11,840,000
燃料費	1,570,550	1,570,550	77,670	77,670	0		1,648,220
印刷製本費	3,748,024	3,748,024	547,500	547,500	0		4,295,524
図書費	204,200	204,200	10,000	10,000	0		214,200
光熱水料費	55,112,507	55,112,507	6,356,762	6,356,762	0		61,469,269
修繕費	10,441,380	10,441,380	691,900	691,900	0		11,133,280
食糧費	0	0	237,300	237,300	0		237,300
交際費	0	0	170,000	170,000	0		170,000
通信運搬費	1,834,242	1,834,242	79,000	79,000	0		1,913,242
保険料	2,392,117	2,392,117	223,063	223,063	0		2,615,180
委託費	93,584,481	93,584,481	11,196,900	11,196,900	0		104,781,381
催事費	9,280,000	9,280,000	100,000	100,000	0		9,380,000
支払手数料	6,363,804	6,363,804	143,100	143,100	0		6,506,904
広告費	7,209,700	7,209,700	0	0	0		7,209,700
賃借料	9,228,969	9,228,969	502,282	502,282	0		9,731,251
工事費	0	0	15,000,000	15,000,000			15,000,000
備品費	718,550	718,550	120,000	120,000	0		838,550
調査研究費	70,000	70,000	50,000	50,000	0		120,000
福利厚生費	2,092,560	2,092,560	411,500	411,500	0		2,504,060
負担金	6,846,650	6,846,650	160,000	160,000	0		7,006,650
租税公課	26,362,215	26,362,215	9,453,396	9,453,396	0		35,815,611
減価償却費	15,769,455	15,769,455	2,883,083	2,883,083	0		18,652,538

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
管理費					14,281,113	0	14,281,113
役員報酬					2,340,000		2,340,000
給料手当					5,060,064		5,060,064
退職給付費用					267,120		267,120
法定福利費					1,456,153		1,456,153
会議費					95,440		95,440
旅費交通費					275,000		275,000
消耗品費					20,000		20,000
燃料費					45,000		45,000
印刷製本費					25,000		25,000
光熱水料費					350,000		350,000
修繕費					80,000		80,000
通信運搬費					26,000		26,000
保険料					77,320		77,320
委託費					539,000		539,000
支払手数料					3,310,000		3,310,000
賃借料					15,092		15,092
備品費					100,000		100,000
調査研究費					20,000		20,000
福利厚生費					41,900		41,900
租税公課					53,480		53,480
減価償却費					74,544		74,544
雑費					10,000		10,000
經常費用計	541,304,730	541,304,730	188,960,324	188,960,324	14,281,113	0	744,546,167

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,306,645	△ 6,306,645	11,096,676	11,096,676	△ 9,645,113	0	△ 4,855,082
当期経常増減額	△ 6,306,645	△ 6,306,645	11,096,676	11,096,676	△ 9,645,113	0	△ 4,855,082
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,306,645	△ 6,306,645	11,096,676	11,096,676	△ 9,645,113	0	△ 4,855,082
他会計振替額	3,700,678	3,700,678	△ 3,700,678	△ 3,700,678	0	0	0
法人税等	0	0	72,000	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,605,967	△ 2,605,967	7,323,998	7,323,998	△ 9,645,113	0	△ 4,927,082
一般正味財産期首残高	△ 64,864,825	△ 64,864,825	99,291,359	99,291,359	149,447,306	0	183,873,840
一般正味財産期末残高	△ 67,470,792	△ 67,470,792	106,615,357	106,615,357	139,802,193	0	178,946,758
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	810,085	810,085	0	0	0	0	810,085
一般正味財産への振替額	△ 810,085	△ 810,085	0	0	0	0	△ 810,085
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	△ 67,470,792	△ 67,470,792	106,615,357	106,615,357	190,802,193	0	229,946,758