

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書・損益)

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	合 計 ①+②+③+④	公益事業会計①	収益事業会計②	その他の事業③	法人会計④
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①会費収入	5,550,000	2,775,000	0	0	2,775,000
②補助金収入（指宿市運営補助金）	8,356,000	8,356,000	0	0	0
③受託事業収入	5,210,000	1,500,000	0	3,710,000	0
④砂むし受託事業収入	5,181,000	5,181,000	0	0	0
⑤事業収入	18,730,000	450,000	0	0	18,280,000
⑥ふるさとショップ売店売上	12,000,000	0	12,000,000	0	0
⑦観光案内所収入	2,600,000	1,800,000	800,000	0	0
⑧雑収入	4,400,000	3,400,000	0	0	1,000,000
受取利息	200	0	0	0	200
⑨受取配当金	800	0	0	0	800
経常収益計	62,028,000	23,462,000	12,800,000	3,710,000	22,056,000
(2) 経常費用					
①事業費					
仕入高	5,000,000	0	5,000,000	0	0
給料手当（配賦）	21,351,000	16,898,000	3,178,000	1,275,000	0
賞与（配賦）	3,884,000	3,104,000	420,000	360,000	0
法定福利費（配賦）	3,600,000	3,125,625	268,125	206,250	0
福利厚生費（直接）	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0
旅費交通費	200,000	200,000	0	0	0
通信交通費	400,000	377,000	23,000	0	0
光熱水料費	300,000	100,000	200,000	0	0
会議費	500,000	500,000	0	0	0
（委員会活動費）	1,000,000	1,000,000	0	0	0
保険料	180,000	180,000	0	0	0
使用料及び賃借料	2,550,000	692,000	1,858,000	0	0
消耗品費	50,000	50,000	0	0	0
印刷製本費	1,856,000	1,856,000	0	0	0
宣伝広告費	0	0	0	0	0
需用費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
修繕費	200,000	100,000	100,000	0	0
支払手数料	350,000	250,000	100,000	0	0
負担金補助・交付金	6,190,000	6,184,000	6,000	0	0
受託事業費	5,210,000	1,500,000	0	3,710,000	0
雑費	350,000	310,000	40,000	0	0
租税公課費	35,000	35,000	0	0	0
減価償却費	200,000	200,000	0	0	0
i 事業費合計	53,406,000	36,661,625	11,193,125	5,551,250	0

(単位：円)

科 目	合 計	公益事業会計①	収益事業会計②	その他の事業③	法人会計④
	①+②+③+④				
②管理費					
給料手当（配賦）	1,865,000	0	0	0	1,865,000
賞与（配賦）	400,000	0	0	0	400,000
法定福利費（配賦）	400,000	0	0	0	400,000
福利厚生費（直接）	1,752,000	0	0	0	1,752,000
退職給付費用（直接）	0	0	0	0	0
報酬	15,000	0	0	0	15,000
旅費交通費	550,000	0	0	0	550,000
通信交通費	1,370,000	0	0	0	1,370,000
光熱水料費	100,000	0	0	0	100,000
会議費	400,000	0	0	0	400,000
新聞図書費	38,000	0	0	0	38,000
保険料	205,000	0	0	0	205,000
使用料及び賃借料	710,000	0	0	0	710,000
消耗品費	100,000	0	0	0	100,000
印刷製本費	140,000	0	0	0	140,000
需用費	20,000	0	0	0	20,000
交際費	50,000	0	0	0	50,000
修繕費	200,000	0	0	0	200,000
支払手数料	665,000	0	0	0	665,000
支払利息	0	0	0	0	0
負担金補助・交付金	650,000	0	0	0	650,000
受託事業費	0	0	0	0	0
雑費	100,000	0	0	0	100,000
租税公課費	80,000	0	0	0	80,000
減価償却費	10,000	0	0	0	10,000
渉外費	100,000	0	0	0	100,000
退職給付引当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
ii 管理費合計	12,920,000	0	0	0	12,920,000
経常費用計	66,326,000	36,661,625	11,193,125	5,551,250	12,920,000
当期経常増減額	△ 4,298,000	△ 13,199,625	1,606,875	△ 1,841,250	9,136,000
2. 経常外増減の部					
（1）経常外収益	0	0	0	0	0
（2）経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産額	△ 4,298,000	△ 13,199,625	1,606,875	△ 1,841,250	9,136,000
一般正味財産期首残高	10,195,468	-	-	-	-
一般正味財産期末残高	5,897,468	-	-	-	-
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	0	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	0	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	5,897,468				