

令和5年度

# 収支予算書

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

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

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

(単位: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			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	7,000	8,000	△ 1,000
特定資産受取利息	7,000	8,000	△ 1,000
事業収益	63,564,000	58,200,000	5,364,000
文化推進事業収益	25,442,000	21,357,000	4,085,000
地域交流活性化事業収益	11,730,000	12,146,000	△ 416,000
地域振興活性化事業収益	12,810,000	11,360,000	1,450,000
不動産事業収益	11,896,000	11,790,000	106,000
自動販売機等手数料収益	1,686,000	1,547,000	139,000
受取補助金等	380,963,000	346,599,000	34,364,000
地方公共団体補助金収益	50,511,000	51,301,000	△ 790,000
地域農業振興支援活動事務受託収益	9,142,000	8,875,000	267,000
文化会館管理運営受託収益	119,482,000	109,626,000	9,856,000
農業ゾーン管理運営受託収益	18,108,000	16,962,000	1,146,000
交流ゾーン管理運営受託収益	182,312,000	156,696,000	25,616,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	1,408,000	1,364,000	44,000
農地中間管理事業業務受託収益	0	1,775,000	△ 1,775,000
雑収益	469,000	468,000	1,000
受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	463,000	462,000	1,000
経常収益計	445,004,000	405,276,000	39,728,000
(2) 経常費用			
事業費	457,198,200	421,012,680	36,185,520
給料手当	109,269,120	110,472,000	△ 1,202,880
嘱託員賃金	52,560,000	48,826,000	3,734,000
退職給付費用	12,320,640	12,015,360	305,280
賞与引当繰入額	8,856,000	8,736,000	120,000
福利厚生費	22,294,080	23,780,720	△ 1,486,640
会議費	205,000	213,000	△ 8,000
旅費交通費	24,000	24,000	0
通信運搬費	1,542,000	1,600,000	△ 58,000
減価償却費	1,050,000	1,054,000	△ 4,000
消耗什器備品費	675,000	677,000	△ 2,000
消耗品費	10,895,000	10,599,000	296,000
修繕費	6,688,000	8,244,000	△ 1,556,000
印刷製本費	1,992,000	2,052,000	△ 60,000
燃料費	1,076,000	996,000	80,000
原材料費	3,060,000	3,042,000	18,000
使用料・賃借料	8,660,000	9,505,000	△ 845,000
光熱水料費	104,242,000	76,605,000	27,637,000
保険料	1,199,000	1,131,000	68,000
諸謝金	960,000	600,000	360,000
手数料	1,961,000	1,911,000	50,000
租税公課	16,423,000	15,720,000	703,000

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 負 担 金	4,629,360	4,465,600	163,760
委 託 費	86,534,000	77,751,000	8,783,000
助 成 金	80,000	80,000	0
補 填 及 び 賠 償 金	1,000	911,000	△ 910,000
雑 費	2,000	2,000	0
管 理 費	12,101,800	13,916,320	△ 1,814,520
役 員 報 酬	306,000	306,000	0
給 料 手 当	4,552,880	4,603,000	△ 50,120
退 職 給 付 費 用	513,360	500,640	12,720
賞 与 引 当 繰 入 額	369,000	364,000	5,000
福 利 厚 生 費	928,920	1,003,280	△ 74,360
会 議 費	5,000	8,000	△ 3,000
旅 費 交 通 費	78,000	97,000	△ 19,000
通 信 運 搬 費	178,000	175,000	3,000
減 価 償 却 費	24,000	24,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	200,000	200,000	0
消 耗 品 費	250,000	250,000	0
修 繕 費	250,000	250,000	0
印 刷 製 本 費	100,000	100,000	0
新 聞 函 書 費	20,000	20,000	0
燃 料 費	90,000	90,000	0
保 險 料	120,000	122,000	△ 2,000
手 数 料	90,000	95,000	△ 5,000
租 税 公 課	1,209,000	3,239,000	△ 2,030,000
使 用 料 ・ 賃 借 料	264,000	264,000	0
支 払 負 担 金	1,028,640	1,010,400	18,240
委 託 費	1,525,000	1,195,000	330,000
返 納 金	0	0	0
經常費用計	469,300,000	434,929,000	34,371,000
当期經常増減額	△ 24,296,000	△ 29,653,000	5,357,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,296,000	△ 29,653,000	5,357,000
一般正味財産期首残高	785,329,870	794,156,822	△ 8,826,952
一般正味財産期末残高	761,033,870	764,503,822	△ 3,469,952
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	68,166,000	68,166,000	0
指定正味財産期末残高	68,166,000	68,166,000	0
III 正味財産期末残高	829,199,870	832,669,822	△ 3,469,952

令和5年度収支予算内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人龍ヶ崎まちづくり・文化財団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	共通		共通			
				収1	収2				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用利益	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
特定資産運用利益	0	0	0	1,000	1,000	0	6,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	6,000	0	7,000
事業収入	25,442,000	11,730,000	12,810,000	49,886,000	11,896,000	1,686,000	13,582,000	0	63,564,000
文化推進事業収益	25,442,000	0	0	25,442,000	0	0	0	0	25,442,000
地域交流活性化事業収益	0	11,730,000	0	11,730,000	0	0	0	0	11,730,000
地域振興活性化事業収益	0	0	12,810,000	12,810,000	0	0	0	0	12,810,000
不動産事業収益	0	0	0	0	0	0	11,896,000	0	11,896,000
自動販売機等手数料収益	0	0	0	0	0	1,686,000	0	0	1,686,000
受取補助金等	138,667,000	208,139,600	14,363,700	361,170,300	474,700	17,419,200	17,893,900	1,898,800	380,963,000
地方公共団体補助金収益	25,159,100	16,332,600	5,221,700	46,713,400	474,700	1,424,100	1,898,800	1,898,800	50,511,000
地域農業振興支援活動事務受託収益	0	0	9,142,000	9,142,000	0	0	0	0	9,142,000
文化会館管理運営受託収益	113,507,900	0	0	113,507,900	0	5,974,100	5,974,100	0	119,482,000
農業ゾーン管理運営受託収益	0	17,202,600	0	17,202,600	0	905,400	905,400	0	18,108,000
交流ゾーン管理運営受託収益	0	173,196,400	0	173,196,400	0	9,115,600	9,115,600	0	182,312,000
龍ヶ崎市民農園管理運営受託収益	0	1,408,000	0	1,408,000	0	0	0	0	1,408,000
雑収入	2,000	264,000	200,000	468,000	1,000	0	1,000	0	469,000
受取利息	1,000	2,000	0	5,000	1,000	0	1,000	0	6,000
雑収益	1,000	262,000	200,000	463,000	0	0	0	0	463,000
経常収益計	164,111,000	220,133,600	27,373,700	411,622,300	12,377,700	19,105,200	31,482,900	1,898,800	445,004,000
(2) 経常費用									
事業費	183,366,410	226,334,360	31,257,570	440,958,340	8,624,040	7,615,820	16,239,860	0	457,198,200
給料手当	60,325,660	31,870,160	12,520,420	104,716,240	1,138,220	3,414,660	4,552,880	0	109,269,120
嘱託員賃金	8,335,000	35,966,000	8,259,000	52,560,000	0	0	0	0	52,560,000
退職給付費用	6,802,020	3,593,520	1,411,740	11,807,280	128,340	385,020	513,360	0	12,320,640
賞与引当繰入	4,889,250	2,583,000	1,014,750	8,487,000	92,250	276,750	369,000	0	8,856,000
福利厚生費	12,308,190	6,502,440	2,554,530	21,365,160	232,230	696,690	928,920	0	22,294,080
会議費	115,000	78,000	12,000	205,000	0	0	0	0	205,000
旅費交通費	12,000	8,000	0	20,000	4,000	0	4,000	0	24,000
通信費	614,650	441,000	383,000	1,438,650	71,000	32,350	103,350	0	1,542,000
減価償却費	269,000	781,000	0	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000
消耗什器備品費	32,000	593,000	0	625,000	50,000	0	50,000	0	675,000
消耗品費	2,066,250	8,094,000	366,000	10,526,250	260,000	108,750	368,750	0	10,895,000
修繕費	1,598,000	4,397,000	238,000	6,233,000	455,000	0	455,000	0	6,688,000
印刷製本費	1,478,200	393,000	13,000	1,884,200	30,000	77,800	107,800	0	1,992,000
燃料費	112,000	688,000	171,000	971,000	105,000	0	105,000	0	1,076,000
原材料費	0	3,060,000	0	3,060,000	0	0	0	0	3,060,000
使用料・賃借料	1,070,650	7,026,000	188,000	8,284,650	319,000	56,350	375,350	0	8,660,000
光熱水料	24,801,000	79,331,000	0	104,132,000	110,000	0	110,000	0	104,242,000
保険料	247,000	781,000	166,000	1,194,000	5,000	0	5,000	0	1,199,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内額取 引消去	合計
	公1	公2	共通		収1	収2	共通				
			公3	公4			公5	公6			
諸手	800,000	160,000	0	960,000	0	0	0	0	0	960,000	960,000
謝金	614,000	865,000	204,000	1,683,000	278,000	0	0	278,000	0	1,961,000	1,961,000
租税	5,462,000	6,175,000	1,080,000	12,717,000	3,706,000	0	0	3,706,000	0	16,423,000	16,423,000
支払	2,630,990	1,422,240	576,130	4,629,360	0	0	0	0	0	4,629,360	4,629,360
委託	48,781,550	31,533,000	2,012,000	82,326,550	1,640,000	2,567,450	0	4,207,450	0	86,534,000	86,534,000
助成	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	80,000	80,000
補助	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑費	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	2,000
管 理 費										12,101,800	12,101,800
役員										306,000	306,000
給料										4,552,880	4,552,880
退職										513,360	513,360
賞与										369,000	369,000
福利										928,920	928,920
会議										5,000	5,000
旅費										78,000	78,000
通信										178,000	178,000
減価										24,000	24,000
消耗										200,000	200,000
什器										250,000	250,000
備品										100,000	100,000
修繕										20,000	20,000
印刷										90,000	90,000
製本										120,000	120,000
図書										90,000	90,000
燃料										1,209,000	1,209,000
保険										264,000	264,000
手数料										1,028,640	1,028,640
租税										1,525,000	1,525,000
使用										469,300,000	469,300,000
支払										12,101,800	12,101,800
委託										15,243,040	15,243,040
經常費用計	183,366,410	226,334,360	31,257,570	440,958,340	8,624,040	7,615,920	0	16,239,960	0	469,300,000	469,300,000
当期經常増減額	△ 19,255,410	△ 6,200,760	△ 3,883,870	4,000	△ 29,336,040	11,489,380	0	15,243,040	0	△ 24,296,000	△ 24,296,000
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	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
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,255,410	△ 6,200,760	△ 3,883,870	7,410,590	3,753,660	11,489,380	0	7,836,450	0	△ 24,296,000	△ 24,296,000
一般正味財産期首残高											
一般正味財産期末残高											
指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高											
指定正味財産期末残高											
III 正味財産期末残高											

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

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

当年度における借入予定・・・なし

### 2 設備投資の見込みについて

当年度の設備投資の予定は、124,000円

内容は、什器備品購入

資金調達方法は、一般正味財産より支出