

令和5年度
収支予算書

令和5年度当初予算書総括表

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

(単位:千円)

科 目	当初予算額	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			
基本財産運用益	81,363	53,047	28,316
特定資産運用益	35,591	22,011	13,580
事業収益	3,168,097	3,053,663	114,433
受取補助金等	1,357,388	1,337,801	19,587
受取負担金	11,099	869	10,230
受取寄付金	0	3,013	△ 3,013
雑収益	6,726	94,776	△ 88,050
経常収益計	4,660,264	4,565,181	95,084
(2) 経常費用			
事業費	4,842,890	4,642,079	200,812
管理費	36,492	36,492	0
返還金	11,818	18,794	△ 6,976
経常費用計	4,891,200	4,697,364	193,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 230,936	△ 132,184	△ 98,752
当期経常増減額	△ 230,936	△ 132,184	△ 98,752
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	17,536	0	17,536
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	17,536	0	17,536
法人税、住民税及び事業税	220	220	0
当期一般正味財産増減額	△ 213,620	△ 132,404	△ 81,216
一般正味財産期首残高	4,777,633	4,937,582	△ 159,949
一般正味財産期末残高	4,564,013	4,805,178	△ 241,165
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	52,947	52,947	0
特定資産運用益	1,430	1,000	430
受取補助金等	△ 32,813	△ 27,937	△ 4,876
一般正味財産への振替額	△ 140,397	△ 170,580	30,183
当期指定正味財産増減額	△ 118,833	△ 144,570	25,737
指定正味財産期首残高	3,574,150	3,624,625	△ 50,475
指定正味財産期末残高	3,455,317	3,480,055	△ 24,738
III 正味財産期末残高	8,019,330	8,285,233	△ 265,903

令和5年度当初予算書内訳表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	公益事業1	公益事業2	公益事業合計	収益事業1	収益事業2	収益事業合計	法人会計	内部取引消去	合 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	60,000	0	60,000	0	0	0	21,363	0	81,363
指定正味財産からの振替	60,000		60,000				21,363		81,363
特定資産運用益	10,843	19,760	30,603	4,760	0	4,760	228	0	35,591
特定資産運用利息	10,843	19,760	30,603	4,760		4,760	228		35,591
指定正味財産からの振替	0	0							
事業収益	465,152	1,519,069	1,984,221	886,118	314,169	1,200,287	0	△16,411	3,168,097
設備貸与事業収益	0	1,519,069	1,519,069						1,519,069
受託料収益	287,973	0	287,973		308,169	308,169			596,142
展示場収益	0	0		570,000		570,000		△2,708	567,292
会議室事業収益	0	0		49,400		49,400		△1,640	47,760
駐車場事業収益	0	0		67,000		67,000			67,000
備品使用事業収益	0	0		97,000		97,000		△942	96,058
食堂事業収益	0	0		9,540		9,540			9,540
建物施設管理収益	2,020	0	2,020	84,456		84,456		△11,121	75,355
賃貸料収益	101,995	0	101,995						101,995
受取会費	0	0							
受講料収益	63,164	0	63,164						63,164
広告料収益	0	0							
その他事業収益	10,000	0	10,000	8,722	6,000	14,722			24,722
貸倒引当金戻入額	0	0							
受取補助金等	1,335,569	11,818	1,347,387	10,000	0	10,000	1	0	1,357,388
受取国庫補助金	28,666	0	28,666						28,666
受取地方公共団体補助金	88,964	0	88,964						88,964
受取交付金	1,155,308	0	1,155,308						1,155,308
受取大阪府負担金	27,165	0	27,165						27,165
受取団体助成金	8,167	0	8,167						8,167
指定正味財産からの振替	0	11,818	11,818	10,000		10,000	1		21,819
受取負担金	11,005	0	11,005	0	0	0	94	0	11,099
受取負担金	11,005	0	11,005				94		11,099
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替	0	0							
雑収益	0	6,050	6,050	0	0	0	1,600	△924	6,726
受取利息	0	5,810	5,810						5,810
雑収益	0	240	240				1,600	△924	916
経常収益計	1,882,569	1,556,697	3,439,266	900,878	314,169	1,215,047	23,286	△17,335	4,660,264

科 目	公益事業1	公益事業2	公益事業合計	収益事業1	収益事業2	収益事業合計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用									
事業費	2,000,738	1,683,710	3,684,448	824,871	348,650	1,173,521	0	△15,079	4,842,890
割賦販売原価		1,234,178	1,234,178						1,234,178
リース原価	0	179,302	179,302						179,302
役員報酬	20,432	3,595	24,027	2,317	1,256	3,573			27,600
給料手当	641,758	83,488	725,246	91,156	67,488	158,644			883,890
臨時雇賃金	16,444	0	16,444						16,444
賞与引当金繰入額	983	101	1,084	93		93			1,177
退職給付費用	2,714	3,832	6,546	4,493		4,493			11,039
法定福利費	118,060	18,043	136,103	17,154	7,764	24,918			161,022
福利厚生費	184	110	294	162		162			456
会議費	2,265	59	2,324						2,324
旅費交通費	19,153	1,333	20,486	2,520	30	2,550			23,036
通信運搬費	10,858	1,900	12,758	3,224	2,010	5,234		△329	17,663
減価償却費	8,493	450	8,943	130,000		130,000			138,943
消耗什器備品費	150	0	150	3,000		3,000			3,150
消耗品費	23,246	4,958	28,204	8,000	5,500	13,500		△180	41,524
修繕費	5,840	1,532	7,373	19,000	20,000	39,000			46,373
印刷製本費	16,124	2,312	18,436	600		600			19,036
広告宣伝費	31,888	4,153	36,041	7,000		7,000			43,041
光熱水料費	15,302	1,430	16,733	102,400	59,002	161,402		△1,652	176,483
賃借料	116,856	11,531	128,387	7,838	7,050	14,888		△4,547	138,728
土地使用料	10,600	0	10,600	125,759		125,759			136,359
保険料	1,083	931	2,013	1,355	250	1,605			3,618
諸謝金	443,860	15,950	459,810	944	13,000	13,944			473,754
租税公課	4,215	65,015	69,230	80,085	200	80,285			149,515
支払負担金	38,691	3,958	42,648	1,882	10,000	11,882			54,530
支払手数料	7,724	5,185	12,909	4,461	100	4,561			17,470
支払助成金	91,601	0	91,601						91,601
渉外費	0	0		50		50			50
委託費	351,586	19,644	371,231	210,182	155,000	365,182		△7,447	728,966
債権管理費	0	1,700	1,700						1,700
支払利息	0	15,840	15,840	745		745		△924	15,661
雑費	627	580	1,207	451		451			1,658
貸倒引当金繰入額		2,600	2,600						2,600
貸倒損失		0							
管理費	0	0	0	0	0	0	38,748	△2,256	36,492
役員報酬							1,497		1,497
給料手当							6,103		6,103
賞与引当金繰入額							44		44
退職給付費用							249		249
法定福利費							941		941
福利厚生費							7		7
会議費							75		75
旅費交通費							280		280
通信運搬費							470	△93	377
減価償却費							1,232		1,232

科 目	公益事業1	公益事業2	公益事業合計	収益事業1	収益事業2	収益事業合計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗什器備品費							100		100
消耗品費							1,224	△37	1,187
修繕費							100		100
印刷製本費							200		200
広告宣伝費							50		50
光熱水料費							100	△5	95
賃借料							5,377	△743	4,634
保険料							563		563
諸謝金							6,478		6,478
租税公課							85		85
支払負担金							550		550
支払手数料							1,886		1,886
渉外費							50		50
委託費							11,047	△1,378	9,669
支払利息							40		40
雑費									
返還金		11,818	11,818						11,818
大阪府補助金返還金		11,818	11,818						11,818
経常費用計	2,000,738	1,695,528	3,696,266	824,871	348,650	1,173,521	38,748	△17,335	4,891,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△118,169	△138,831	△257,000	76,007	△34,481	41,526	△15,462	0	△230,936
当期経常増減額	△118,169	△138,831	△257,000	76,007	△34,481	41,526	△15,462	0	△230,936
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入益		1,892	1,892						1,892
受取補助金指定正味財産からの振替		15,644	15,644						15,644
経常外収益計	0	17,536	17,536	0	0	0	0	0	17,536
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	17,536	17,536	0	0	0	0	0	17,536
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△118,169	△121,295	△239,464	76,007	△34,481	41,526	△15,462	0	△213,400
他会計振替	38,004		38,004	△53,466		△53,466	15,462		
法人税、住民税及び事業税				70	150	220			220
当期一般正味財産増減額	△80,165	△121,295	△201,460	22,471	△34,631	△12,160	0	0	△213,620
一般正味財産期首残高	1,367,825	1,528,839	2,896,664	1,859,952	9,799	1,869,751	11,218		4,777,633
一般正味財産期末残高	1,287,660	1,407,544	2,695,204	1,882,423	△24,832	1,857,591	11,218	0	4,564,013
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	31,684		31,684				21,263		52,947
特定資産運用益		1,430	1,430						1,430
受取補助金等		△32,813	△32,813						△32,813
一般正味財産への振替額	△60,000	△47,134	△107,134	△12,000		△12,000	△21,263		△140,397
当期指定正味財産増減額	△28,316	△78,517	△106,833	△12,000	0	△12,000	0	0	△118,833
指定正味財産期首残高	2,589,438	175,642	2,765,080	225,916	0	225,916	583,154	0	3,574,150
指定正味財産期末残高	2,561,122	97,125	2,658,247	213,916	0	213,916	583,154	0	3,455,317
III 正味財産期末残高	3,848,782	1,504,669	5,353,451	2,096,339	△24,832	2,071,507	594,372	0	8,019,330