

# 令和5年度収支予算書（正味財産増減計算）

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	当 年 度	前 年 度	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	( 190,088,000 )	( 179,088,000 )	( 11,000,000 )
① 建物賃貸収益	( 133,388,000 )	( 131,888,000 )	( 1,500,000 )
建物賃貸料	120,000,000	120,000,000	0
駐車料	6,000,000	6,000,000	0
アンテナ設置料	878,000	878,000	0
会議室使用料	6,500,000	5,000,000	1,500,000
深夜使用料	10,000	10,000	0
② 共益費等収益	56,700,000	( 47,200,000 )	( 9,500,000 )
共益費	33,000,000	33,000,000	0
電気光熱費	18,000,000	8,500,000	9,500,000
廃棄物処理収入	5,700,000	5,700,000	0
減価償却費振替額	21,411,000	21,436,854	△ 25,854
雑収益	( 160,000 )	( 160,000 )	( 0 )
受取利息	10,000	10,000	0
その他雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	211,659,000	200,684,854	10,974,146
(2) 経常費用			
I 事業費	( 184,803,860 )	( 167,717,786 )	( 17,086,074 )
① 馬事畜産振興事業費	( 19,200,000 )	( 19,150,000 )	( 50,000 )
馬事畜産振興費	19,200,000	19,150,000	50,000
② 賃貸等事業費	( 165,603,860 )	( 148,567,786 )	( 17,036,074 )
給料手当	20,000,000	20,000,000	0
職員退職金給付費用	10,156,440	0	10,156,440
退職給付引当金繰入額	1,072,420	411,320	661,100
会費	570,000	570,000	0
負担金	150,000	150,000	0
広報費	350,000	350,000	0
図書印刷費	260,000	260,000	0
設備保守費	4,500,000	4,500,000	0
営繕費	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
保険料	800,000	800,000	0
水道光熱費	25,000,000	12,000,000	13,000,000
行事費	3,000,000	3,000,000	0
固定資産税	15,400,000	15,400,000	0
建物管理費	33,500,000	33,500,000	0
基本営造物減価償却費	21,411,000	21,436,854	△ 25,854
普通営造物減価償却費	19,434,000	16,189,612	3,244,388

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
Ⅱ 管 理 費	( 28,709,000 )	( 30,282,942 )	( △ 1,573,942 )
①人件費	( 15,650,000 )	( 15,550,000 )	( 100,000 )
役 員 報 酬	10,600,000	10,600,000	( 0 )
役 員 退 職 給 付 費 用	0	0	( 0 )
役 員 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	1,050,000	1,050,000	( 0 )
法 定 福 利 費	3,500,000	3,500,000	( 0 )
福 利 厚 生 費	500,000	400,000	( 100,000 )
②管理諸費	( 13,059,000 )	( 14,732,942 )	( △ 1,673,942 )
会 議 費	700,000	700,000	( 0 )
旅 費 交 通 費	3,500,000	3,500,000	( 0 )
通 信 費	600,000	600,000	( 0 )
消 耗 品 費	450,000	450,000	( 0 )
小 額 備 品 費	400,000	400,000	( 0 )
光 熱 費	700,000	300,000	( 400,000 )
借 料 損 料	200,000	200,000	( 0 )
事 務 委 託 費	1,100,000	1,100,000	( 0 )
銀 行 等 手 数 料	100,000	100,000	( 0 )
交 際 費	500,000	500,000	( 0 )
器 具 備 品 減 価 償 却 費	1,173,000	1,612,142	( △ 439,142 )
租 税 公 課	40,000	40,000	( 0 )
法 人 税 等	3,096,000	4,730,800	( 0 )
雑 費	500,000	500,000	( 0 )
経 常 費 用 計	( 213,512,860 )	( 198,000,728 )	( 15,512,132 )
当 期 経 常 増 減 額	( △ 1,853,860 )	( 2,684,126 )	( △ 4,537,986 )
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	9,745,120	0	( 9,745,120 )
経 常 外 収 益 計	( 9,745,120 )	( 0 )	( 9,745,120 )
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	0	300,000	( △ 300,000 )
経 常 外 費 用 計	( 0 )	( 300,000 )	( △ 300,000 )
当 期 経 常 外 増 減 額	( 9,745,120 )	( △ 300,000 )	( 10,045,120 )
当期一般正味財産増減額	( 7,891,260 )	( 2,384,126 )	( 5,507,134 )
一般正味財産期首残高	547,350,780	529,343,763	( 18,007,017 )
一般正味財産期末残高	( 555,242,040 )	( 531,727,889 )	( 23,514,151 )
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 )
一般正味財産への振替額	△ 21,411,000	△ 21,436,854	( 25,854 )
指定正味財産期首残高	1,440,207,878	1,461,644,732	( △ 21,436,854 )
指定正味財産期末残高	( 1,418,796,878 )	( 1,440,207,878 )	( △ 21,411,000 )
Ⅲ 正味財産期末残高	( 1,974,038,918 )	( 1,971,935,767 )	( 2,103,151 )