

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

(損益取引)

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
基本財産受取利息	162	162	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	896	896	0	
③ 事業収益				
売却事業収益	420,780	421,144	△ 364	
広島市受託収益	1,388,118	1,399,307	△ 11,189	
販売事業収益	20,206	19,896	310	
賃貸事業収益	110,565	108,015	2,550	
手数料収益	49,904	47,071	2,833	
④ 受取補助金等				
受取広島市補助金	300,452	287,339	13,113	
⑤ 受取負担金				
受取給与負担金	11,668	11,464	204	
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金		140	△ 140	
⑦ 雑収益				
受取利息	4	5	△ 1	
雑収益	2,727	2,350	377	
経常収益計	2,305,482	2,297,789	7,693	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	602,687	620,607	△ 17,920	
職員厚生費	2,114	2,424	△ 310	
法定福利費	114,832	120,584	△ 5,752	
賃金	17,972	19,615	△ 1,643	
報償費	326	326	0	
旅費	332	604	△ 272	
消耗品費等	27,303	24,242	3,061	
燃料費	5,804	6,282	△ 478	
食糧費	50	50	0	
光熱水費	143,444	100,035	43,409	
修繕料	155,902	153,388	2,514	
減価償却費	9,398	9,402	△ 4	
通信運搬費	16,318	12,820	3,498	
広告料	137	137	0	
手数料	7,660	7,629	31	
保険料	2,881	2,894	△ 13	
委託料	286,460	317,541	△ 31,081	
使用料及び賃借料	58,159	58,334	△ 175	
原材料費	3,438	3,715	△ 277	
備品購入費	1,320	760	560	
負担金	1,073	939	134	
補助金	800	800	0	
再生品等購入費	41,910	41,580	330	
公課費	99,699	99,887	△ 188	
学校売却原価	413,065	413,423	△ 358	
商品売却原価	375	392	△ 17	

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	37,507	37,324	183	
給料手当	115,481	110,622	4,859	
職員厚生費	2,845	2,803	42	
法定福利費	27,269	26,306	963	
退職給付費用	37,398	46,161	△ 8,763	
賃金	3,009	2,726	283	
報償費	110	110	0	
旅費	62	54	8	
消耗品費等	1,298	1,285	13	
燃料費	20	19	1	
食糧費	8	8	0	
修繕料		85	△ 85	
通信運搬費	372	391	△ 19	
手数料	428	277	151	
保険料	15	35	△ 20	
委託料	2,434	235	2,199	
使用料及び賃借料	15,887	15,240	647	
負担金	3,094	2,393	701	
補助金	11,668	11,464	204	
支払利息	4,491	1,577	2,914	
公課費	182	207	△ 25	
経常費用計	2,277,037	2,277,732	△ 695	
当期経常増減額	28,445	20,057	8,388	
2. 予備費	15,000	15,000	0	
当期一般正味財産増減額	13,445	5,057	8,388	
一般正味財産期首残高	233,458	185,777	47,681	
一般正味財産期末残高	246,903	190,834	56,069	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	162	162	0	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 162	△ 162	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	217,000	217,000	0	
指定正味財産期末残高	217,000	217,000	0	
III 正味財産期末残高	463,903	407,834	56,069	

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(損益取引)

単位：千円

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	計
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				
基本財産受取利息			162	162
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息		200	696	896
③ 事業収益				
売却事業収益		420,780		420,780
広島市受託収益	1,388,118			1,388,118
販売事業収益		20,206		20,206
賃貸事業収益		110,565		110,565
手数料収益		49,903	1	49,904
④ 受取補助金等				
受取広島市補助金		22,094	278,358	300,452
⑤ 受取負担金				
受取給与負担金			11,668	11,668
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金				
⑦ 雑収益				
受取利息		1	3	4
雑収益		158	2,569	2,727
経常収益計	1,388,118	623,907	293,457	2,305,482
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	554,838	47,849		602,687
職員厚生費	1,908	206		2,114
法定福利費	106,412	8,420		114,832
賃金	16,125	1,847		17,972
報償費		326		326
旅費	158	174		332
消耗品費等	23,327	3,976		27,303
燃料費	5,624	180		5,804
食糧費	41	9		50
光熱水費	126,768	16,676		143,444
修繕料	151,319	4,583		155,902
減価償却費	807	8,591		9,398
通信運搬費	15,566	752		16,318
広告料		137		137
手数料	5,086	2,574		7,660
保険料	2,392	489		2,881
委託料	261,146	25,314		286,460
使用料及び賃借料	24,264	33,895		58,159
原材料費	3,438			3,438
備品購入費	800	520		1,320
負担金	957	116		1,073
補助金		800		800
再生品等購入費	24,420	17,490		41,910
公課費	72,029	27,670		99,699
学校売却原価		413,065		413,065
商品売却原価		375		375

単位：千円

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	計
② 管理費				
役員報酬			37,507	37,507
給料手当			115,481	115,481
職員厚生費			2,845	2,845
法定福利費			27,269	27,269
退職給付費用			37,398	37,398
賃金			3,009	3,009
報償費			110	110
旅費			62	62
消耗品費等			1,298	1,298
燃料費			20	20
食糧費			8	8
通信運搬費			372	372
手数料			428	428
保険料			15	15
委託料			2,434	2,434
使用料及び賃借料			15,887	15,887
負担金			3,094	3,094
補助金			11,668	11,668
支払利息			4,491	4,491
公課費			182	182
経常費用計	1,397,425	616,034	263,578	2,277,037
当期経常増減額	△ 9,307	7,873	29,879	28,445
2. 予備費			15,000	15,000
他事業振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,307	7,873	14,879	13,445
他事業振替額		△ 3,136	3,136	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,307	4,737	18,015	13,445
一般正味財産期首残高	—	—	—	233,458
一般正味財産期末残高	—	—	—	246,903
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息			162	162
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額			△ 162	△ 162
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	—	—	—	217,000
指定正味財産期末残高	—	—	—	217,000
III 正味財産期末残高	—	—	—	463,903

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

(損益外取引)

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	予算額の説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動支出				
① 学校売却費支出				
公課費支出	30,598	30,624	△ 26	学校売却に係る納付消費税
② 棚卸資産取得支出				
商品仕入支出	777	777	0	書籍（火災予防条例）の仕入
事業活動支出 計	31,375	31,401	△ 26	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
自主防災育成基金取崩収入	804	664	140	事業費に充当
消費税還付預り金引当資産取崩収入	30,598	30,624	△ 26	公課費に充当
投資活動収入 計	31,402	31,288	114	
2. 投資活動支出				
① 特定資産積立支出				
修繕等引当資産積立支出	88,902	24,956	63,946	同資産への積立
事業資金積立基金積立支出	589	589	0	同基金への受取利息の積立
② 固定資産取得支出				
車両運搬具取得支出	1,680		1,680	車両の購入
器具備品購入支出	900		900	器具備品の購入
投資活動支出 計	92,071	25,545	66,526	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
償還金支出	413,065	413,423	△ 358	金融機関に対する借入金の返済
財務活動支出 計	413,065	413,423	△ 358	

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(損益外取引)

単位：千円

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動支出				
① 学校売却費支出				
公課費支出		30,598		30,598
② 棚卸資産取得支出				
商品仕入支出		777		777
事業活動支出 計	0	31,375	0	31,375
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
自主防災育成基金取崩収入		804		804
消費税還付預り金引当資産 取崩収入		30,598		30,598
投資活動収入 計	0	31,402	0	31,402
2. 投資活動支出				
① 特定資産積立支出				
修繕等引当資産積立支出		88,902		88,902
事業資金積立基金積立支出			589	589
② 固定資産取得支出				
車両運搬具取得支出		1,680		1,680
器具備品購入支出		900		900
投資活動支出 計	0	91,482	589	92,071
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
償還金支出		413,065		413,065
財務活動支出 計	0	413,065	0	413,065