

令和5年度
予 算 書



公益財団法人
大泉町スポーツ文化振興事業団

令和5年度収支予算

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	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1 (スポーツ・文化振興事業)	取1 (目的外の施設買与、自動販売機の設置等)			
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	1,734,000	0	0	0	1,734,000
〃 (償還差益分)	0	0	0	0	0
②事業収益					
入場料等収益	11,126,000	0	0	0	11,126,000
施設利用料等収益	14,471,560	2,071,440	0	0	16,543,000
事業協賛金収益	100,000	0	0	0	100,000
指定管理料収益					
有料公園施設・社会体					
施設指定管理料収益	64,300,000	0	0	0	64,300,000
文化むら施設					
指定管理料収益	52,191,885	26,965,115			79,157,000
学校施設管理料収益	2,176,000	0	0	0	2,176,000
諸収益	0	1,456,000	0	0	1,456,000
③受取補助金等					
スポーツ文化振興事業					
受取助成金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
大泉町受取補助金等	27,327,320	854,250	26,618,430		54,800,000
④受取寄附金					
受取寄附金	50,000	0	0	0	50,000
⑤雑収益					
受取利息	0	7,000	0	0	7,000
雑収益	0	0	400,000		400,000
経 常 収 益 計	175,476,765	31,353,805	27,018,430		233,849,000
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	2,340,456	0			2,340,456
給料手当	47,644,042	8,423,958			56,068,000
法定福利費	9,982,879	1,686,845			11,669,724
臨時雇賃金	18,912,000	3,990,000			22,902,000
退職給付費用	716,040	121,095			837,135
福利厚生費	2,982,847	483,230			3,466,077
旅費交通費	3,000	0			3,000
通信運搬費	1,048,020	133,980			1,182,000
減価償却費	158,620	15,308			173,928
備品購入費	47,560	34,440			82,000
消耗品費	3,234,580	294,420			3,529,000
食糧費	238,060	2,940			241,000
修繕費	2,907,580	504,420			3,412,000
印刷製本費	2,642,040	36,960			2,679,000
燃料費	613,600	8,400			622,000
光熱水費	28,746,020	10,486,980			39,233,000
賃借料	3,750,260	229,740			3,980,000
保険料	913,370	98,280			1,011,650
報償費	1,928,000	0			1,928,000
租税公課	3,801,900	758,100			4,560,000
負担金	90,260	19,740			110,000
寄付金	0	0			0
助成金	1,206,000	0			1,206,000
委託費	46,468,260	9,763,740			56,232,000
手数料	2,585,780	353,220			2,939,000
原材料費	1,379,000	0			1,379,000
事 業 費 計	184,340,174	37,445,796			221,785,970

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1 (スポーツ・文化振興事業)		取1 (目的外の施設貸与、自動販売機の設置等)		
②管理費					
役員報酬				1,111,544	1,111,544
給料手当				15,539,000	15,539,000
法定福利費				826,276	826,276
退職給付費用				216,865	216,865
福利厚生費				926,923	926,923
旅費交通費				175,000	175,000
通信運搬費				912,000	912,000
減価償却費				230,450	230,450
備品購入費				1,000	1,000
消耗品費				93,000	93,000
食糧費				6,000	6,000
修繕費				9,000	9,000
印刷製本費				2,000	2,000
燃料費				48,000	48,000
賃借料				752,000	752,000
保険料				113,350	113,350
報償費				0	0
租税公課				3,544,000	3,544,000
負担金				417,000	417,000
委託費				1,511,000	1,511,000
手数料				192,000	192,000
交際費				1,000	1,000
雑費				0	0
管 理 費 計	0	0	0	26,627,408	26,627,408
経 常 費 用 計	184,340,174	37,445,796	0	26,627,408	248,413,378
当 期 経 常 増 減 額	△ 8,863,409	△ 6,091,991	0	391,022	△ 14,564,378
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
(2) 経常外費用					
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 8,863,409	△ 6,091,991	0	391,022	△ 14,564,378
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	16,691,106	14,617,523	0	12,793,232	44,101,861
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	7,827,697	8,525,532	0	13,184,254	29,537,483
II. 指定正味財産増減の部					
(1) 基本財産評価益					
基本財産評価益	12,520				12,520
基本財産受取利息	1,734,000				1,734,000
一般正味財産への振替額	△ 1,734,000				△ 1,734,000
〃 (償還差益分)	0				0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	12,520	0	0	0	12,520
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	289,029,059	0	0	0	289,029,059
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	289,041,579	0	0	0	289,041,579
III. 正味財産期末残高	296,869,276	8,525,532	0	13,184,254	318,579,062

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

以上