

令和5年度当初予算総括表(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

(単位:円)

科	目	令和5年度予算額	令和4年度予算額 (当初)	増 減 (5年-4年)	備 考
I	事業活動収支の部				
1	事業活動収入				
	基本財産運用収入	41,000	41,000	0	
	(1)預金利息	1,000	1,000	0	
	(2)土地賃貸料	40,000	40,000	0	
	事業収入	40,977,000	41,142,000	△ 165,000	
	(1)入園料収入	10,583,000	10,798,000	△ 215,000	
	(2)フラワーセンター管理等受託収入	16,254,000	16,254,000	0	
	(3)牡丹台アメニティゾーン 施設維持等受託収入	2,640,000	2,640,000	0	
	(4)牡丹会館管理受託収入	11,000,000	11,000,000	0	
	会館施設等賃貸料収入	500,000	450,000	50,000	
	補助金等収入	18,200,000	18,200,000	0	
	(1)地方公共団体補助金収入	18,200,000	18,200,000	0	
	寄付金収入	1,000	1,000	0	
	(1)寄付金収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	10,136,000	10,177,000	△ 41,000	
	(1)受取利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	(2)雑収入	10,135,000	10,175,000	△ 40,000	
	事業活動収入 計	69,355,000	69,561,000	△ 206,000	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	特定資産取崩収入				
	(1)退職給付引当資産取崩収入	1000	1000	0	
	(2)積立預金取崩収入	1000	1000	0	
	投資活動収入 計	2,000	2,000	0	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	借入金収入				
	(1)長期借入金収入	1,000	1,000	0	
	財務活動収入 計	1,000	1,000	0	
	収入合計	69,358,000	69,564,000	△ 206,000	
	前期繰越収支差額	2,000,000	2,000,000	0	
		71,358,000	71,564,000	△ 206,000	

令和5年度当初予算総括表(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

(単位:円)

科	目	令和5年度予算額	令和4年度予算額 (当初)	増 減 (5年-4年)	備 考
1	事業活動支出				
	事業費支出	66,013,000	66,411,000	△ 398,000	
	給料手当	8,040,000	10,176,000	△ 2,136,000	
	退職給付費用	1,000	2,000	△ 1,000	
	福利厚生費	3,531,000	3,595,000	△ 64,000	
	災害保険料	545,000	556,000	△ 11,000	
	賃金	17,722,000	18,622,000	△ 900,000	
	諸謝金	418,000	553,000	△ 135,000	
	旅費交通費	49,000	49,000	0	
	消耗品費	2,977,000	3,269,000	△ 292,000	
	燃料費	1,519,000	1,341,000	178,000	
	食糧費	36,000	36,000	0	
	印刷製本費	358,000	348,000	10,000	
	光熱水費	4,962,000	3,970,000	992,000	
	修繕費	880,000	980,000	△ 100,000	
	通信運搬費	690,000	714,000	△ 24,000	
	広告費	440,000	569,000	△ 129,000	
	委託料	13,911,000	11,539,000	2,372,000	
	賃借料	2,000,000	1,864,000	136,000	
	消耗什器備品費	46,000	46,000	0	
	原材料費	4,509,000	4,764,000	△ 255,000	
	支払負担金	215,000	765,000	△ 550,000	
	租税公課	2,856,000	2,246,000	610,000	
	支払利息	0	0	0	
	雑費	308,000	407,000	△ 99,000	
	管理費（法人会計業務）	3,143,000	2,951,000	192,000	
	給料手当	0	1,632,000	△ 1,632,000	
	退職給付費用	0	0	0	
	賃金	1,970,000			
	福利厚生費	368,000	554,000	△ 186,000	
	会議費	183,000	183,000	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	交際費	50,000	50,000	0	
	消耗品費	0	0	0	
	通信運搬費	10,000	10,000	0	
	委託料	550,000	510,000	40,000	
	賃借料	0	0	0	
	支払負担金	4,000	4,000	0	
	補償金	1,000	1,000	0	
	雑費	7,000	7,000	0	
	事業活動支出 計	69,156,000	69,362,000	△ 206,000	
	事業活動収支差額	199,000	199,000	0	

令和5年度当初予算総括表(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

(単位:円)

科	目	令和5年度予算額	令和4年度予算額 (当初)	増 減 (5年-4年)	備 考
Ⅱ	投資活動収支の部				
2	投資活動支出				
	特定資産取得支出				
	(1)退職給付引当資産取得支出	200,000	200,000	0	
	(2)積立預金支出	1,000	1,000	0	
	固定資産取得支出				
	(1)構築物建設支出	1,000	1,000	0	
	投資活動支出 計	202,000	202,000	0	
	投資活動収支差額	△ 200,000	△ 200,000	0	
Ⅲ	財務活動収支の部				
2	財務活動支出				
	借入金返済支出				
	(1)長期借入金返済支出	0	0	0	
	財務活動支出 計	0	0	0	
	財務活動収支差額	1,000	1,000	0	
	支出合計	69,358,000	69,564,000	△ 206,000	
	次期繰越収支差額(予備費)	2,000,000	2,000,000	0	
		71,358,000	71,564,000	△ 206,000	