

令和5年度資金収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	文化振興事業	高等学校等 奨学金貸与事業	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,132			1,132
②特定資産運用収入	1			1
③事業収入	86,370	57,647		144,017
④補助金等収入	131,378			131,378
⑤雑収入		671		671
事業活動収入計	218,881	58,318	0	277,199
2. 事業活動支出				
①事務局事業活動支出	218,880			218,880
管理費	122,768			122,768
自主事業費	12,272			12,272
受託事業費	71,730			71,730
奨学金貸付事業費	12,110			12,110
②奨学金支出		39,893		39,893
事業活動支出計	218,880	39,893	0	258,773
差 引	1	18,425	0	18,426
法人税等支出				0
事業活動収支差額	1	18,425	0	18,426
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	0			0
投資活動収入 計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1			1
投資活動支出 計	1	0	0	1
投資活動収支差額	△ 1	0	0	△ 1
III 予備費支出				0
当期収支差額	0	18,425	0	18,425
前期繰越収支差額		161,673		161,673
次期繰越収支差額	0	180,098	0	180,098

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,132	1,442	△ 310	
基本財産積立預金利息収入	11	11	0	
投資有価証券利息収入	1,121	1,431	△ 310	
②特定資産運用収入	1	1	0	
③事業収入	86,370	73,105	13,265	
入場料収入	61	76	△ 15	
広告料収入	640	640	0	
県・市受託事業収入	85,669	72,389	13,280	
県・市受託事業収入	85,669	72,389	13,280	
④補助金等収入	131,378	122,280	9,098	
県補助金収入	108,768	107,070	1,698	
県補助金収入(奨学金)	12,110	12,110	0	
国庫助成金収入	10,500	3,100	7,400	
事業活動収入計	218,881	196,828	22,053	
2. 事業活動支出				
①事務局事業活動支出				
管理費	122,768	121,070	1,698	
役員報酬支出	9,798	10,239	△ 441	
給料手当支出	83,174	83,982	△ 808	
退職金支出	5,637	2,854	2,783	
福利厚生費支出	15,852	15,837	15	
旅費交通費支出	633	575	58	
通信運搬費支出	1,017	1,017	0	
消耗品費支出	1,665	1,085	580	
修繕費支出	154	154	0	
印刷製本費支出	989	1,033	△ 44	
燃料費支出	396	264	132	
光熱水費支出	440	250	190	
賃借料支出	1,815	1,848	△ 33	
交際費支出	79	79	0	
保険料支出	201	262	△ 61	
諸謝金支出	30	30	0	
租税公課支出	185	140	45	
負担金支出	56	56	0	
委託費支出	552	1,257	△ 705	
手数料支出	95	108	△ 13	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
自主事業費	12,272	5,182	7,090	
会議費支出	177	100	77	
旅費交通費支出	185	119	66	
通信運搬費支出	320	196	124	
消耗品費支出	585	682	△ 97	
印刷製本費支出	1,342	783	559	
燃料費支出	19	19	0	
賃借料支出	1,819	957	862	
保険料支出	110		110	
諸謝金支出	3,164	1,300	1,864	
負担金支出	155	155	0	
広告料支出	352	132	220	
委託費支出	3,410	645	2,765	
手数料支出	634	94	540	
受託事業費	71,730	58,465	13,265	
会議費支出	362	270	92	
旅費交通費支出	1,544	1,650	△ 106	
通信運搬費支出	803	938	△ 135	
消耗品費支出	1,561	2,634	△ 1,073	
印刷製本費支出	3,089	2,324	765	
燃料費支出	219	199	20	
賃借料支出	2,602	2,293	309	
保険料支出	17	17	0	
諸謝金支出	9,580	8,884	696	
補助金支出	6,750	750	6,000	
租税公課支出	15	11	4	
負担金支出	3,773	3,683	90	
広告料支出	138	0	138	
委託費支出	39,502	33,410	6,092	
手数料支出	1,775	1,402	373	
奨学金貸付事業費	12,110	12,110	0	
給料手当支出	7,916	8,016	△ 100	
福利厚生費支出	1,428	1,434	△ 6	
旅費交通費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	476	476	0	
消耗品費支出	278	264	14	
印刷製本費支出	451	451	0	
燃料費支出	10	10	0	
光熱水費支出	80	80	0	
賃借料支出	220	239	△ 19	
委託費支出	875	875	0	
手数料支出	375	264	111	
事務局事業活動支出計	218,880	196,827	22,053	
事業活動支出計	218,880	196,827	22,053	
事業活動収支差額	1	1	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
事業活性化基金取崩収入			0	
特定費用準備資金取崩収入			0	
投資活動収入 計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1	1	0	
退職給付引当資産取得支出			0	
事業活性化基金取得支出			0	
減価償却引当資産取得支出			0	
特定費用準備資金取得支出	1	1	0	
投資活動支出 計	1	1	0	
投資活動収支差額	△ 1	△ 1	0	
III 予備費支出			0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額			0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

高等学校等奨学金貸与事業資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
③事業収入	57,647	56,705	942	
奨学金返還収入	57,647	56,705	942	
⑤雑収入	671	680	△ 9	
受取利息収入	380	380	0	
延滞金収入	291	300	△ 9	
事業活動収入計	58,318	57,385	933	
2. 事業活動支出				
②奨学金支出	39,893	42,297	△ 2,404	
奨学金貸付金支出	39,893	42,297	△ 2,404	
事業活動支出計	39,893	42,297	△ 2,404	
当期収支差額	18,425	15,088	3,337	
前期繰越収支差額	161,673	146,585	15,088	
次期繰越収支差額	180,098	161,673	18,425	

令和5年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	1,132,000	1,442,000	△ 310,000
基本財産受取利息	1,132,000	1,442,000	△ 310,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収入	86,370,000	73,145,000	13,225,000
入場料収益	61,000	76,000	△ 15,000
広告料収益	640,000	680,000	△ 40,000
県・市受託事業収益	85,669,000	72,389,000	13,280,000
受取補助金等	131,378,000	119,180,000	12,198,000
県受取補助金	108,768,000	107,070,000	1,698,000
県受取補助金(奨学金)	12,110,000	12,110,000	0
国庫助成金	10,500,000	3,100,000	7,400,000
経常収益計	218,881,000	193,768,000	25,113,000
(2) 経常費用			
事業費	193,816,222	162,936,159	30,880,063
役員報酬	2,214,000	2,207,500	6,500
給料手当	73,677,672	69,954,954	3,722,718
賞与引当金繰入額	5,263,592	5,536,348	△ 272,756
退職給付費用	7,580,684	5,328,446	2,252,238
福利厚生費	13,317,000	12,424,878	892,122
会議費	539,000	300,000	239,000
旅費交通費	1,730,000	1,760,000	△ 30,000
通信運搬費	2,377,005	2,372,529	4,476
消耗品費	3,772,650	4,378,555	△ 605,905
修繕費	113,498	113,498	0
印刷製本費	5,751,385	4,452,136	1,299,249
燃料費	567,968	419,664	148,304
光熱水費	416,600	264,250	152,350
賃借料	5,784,675	3,748,934	2,035,741
保険料	234,448	172,507	61,941
諸謝金	12,774,000	9,014,000	3,760,000
補助金	6,750,000	750,000	6,000,000
租税公課	118,045	68,960	49,085
負担金	3,773,000	3,683,000	90,000
広告料	490,000	0	490,000
委託費	43,787,000	34,285,000	9,502,000
手数料	2,784,000	1,701,000	1,083,000
管理費	28,538,178	34,978,741	△ 6,440,563
役員報酬	7,584,000	7,111,500	472,500
給料手当	10,499,328	15,132,046	△ 4,632,718
賞与引当金繰入額	1,649,408	2,294,652	△ 645,244
退職給付費用	1,530,716	1,673,454	△ 142,738
福利厚生費	3,963,000	4,846,122	△ 883,122
旅費交通費	633,000	575,000	58,000
通信運搬費	238,995	267,471	△ 28,476
消耗品費	316,350	235,445	80,905
修繕費	40,502	40,502	0
印刷製本費	119,615	138,864	△ 19,249
燃料費	76,032	72,336	3,696
光熱水費	103,400	65,750	37,650
賃借料	671,325	682,066	△ 10,741
交際費	79,000	79,000	0
保険料	93,552	106,493	△ 12,941
租税公課	81,955	82,040	△ 85
負担金	211,000	211,000	0
委託費	552,000	1,257,000	△ 705,000
手数料	95,000	108,000	△ 13,000
経常費用計	222,354,400	197,914,900	24,439,500
当期経常増減額	△ 3,473,400	△ 4,146,900	673,500
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
(2) 経常外費用			0
当期経常外損益	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,473,400	△ 4,146,900	673,500
一般正味財産期首残高	37,073,514	39,704,547	△ 2,631,033
一般正味財産期末残高	33,600,114	35,557,647	△ 1,957,533
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	0	0
受取県補助金			0
特定資産運用益	380,000	380,000	0
特定資産受取利息	380,000	380,000	0
雑収入	291,000	300,000	△ 9,000
延滞金	291,000	300,000	△ 9,000
引当金繰入額	106,000	86,000	20,000
貸倒引当金繰入額	106,000	86,000	20,000
一般正味財産への振替			0
当期指定正味財産増減額	777,000	766,000	11,000
指定正味財産期首残高	1,287,330,220	1,287,354,104	△ 23,884
指定正味財産期末残高	1,288,107,220	1,288,120,104	△ 12,884
III 正味財産期末残高	1,321,707,334	1,323,677,751	△ 1,970,417

令和5年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 (施設運営)	法人会計	合計
	公益1 (文化振興)	公益2 (奨学金)	共通	小計			
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	1,132,000	0	0	1,132,000	0	0	1,132,000
基本財産受取利息	1,132,000			1,132,000			1,132,000
特定資産運用益	1,000	0		1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000			1,000			1,000
事業収入	72,370,000	0	0	72,370,000	14,000,000	0	86,370,000
入場料収益	61,000			61,000			61,000
広告料収益	640,000			640,000			640,000
県・市受託事業収益	71,669,000			71,669,000	14,000,000		85,669,000
受取補助金等	88,486,656	15,699,344	0	104,186,000		27,192,000	131,378,000
県受取補助金	77,986,656	3,589,344		81,576,000		27,192,000	108,768,000
県受取補助金(奨学金)		12,110,000		12,110,000			12,110,000
国庫助成金	10,500,000			10,500,000			10,500,000
経常収益計	161,989,656	15,699,344	0	177,689,000	14,000,000	27,192,000	218,881,000
(2) 経常費用							
事業費	163,974,135	15,842,087	0	179,816,222	14,000,000	0	193,816,222
役員報酬	1,771,200	442,800		2,214,000			2,214,000
給料手当	50,059,296	9,618,376		59,677,672	14,000,000		73,677,672
賞与引当金繰入額	4,809,006	454,586		5,263,592			5,263,592
退職給付費用	7,298,231	282,453		7,580,684			7,580,684
福利厚生費	11,365,884	1,951,116		13,317,000			13,317,000
会議費	539,000	0		539,000			539,000
旅費交通費	1,729,000	1,000		1,730,000			1,730,000
通信運搬費	1,901,005	476,000		2,377,005			2,377,005
消耗品費	3,178,300	594,350		3,772,650			3,772,650
修繕費	107,184	6,314		113,498			113,498
印刷製本費	5,300,385	451,000		5,751,385			5,751,385
燃料費	557,968	10,000		567,968			567,968
光熱水費	336,600	80,000		416,600			416,600
賃借料	5,564,675	220,000		5,784,675			5,784,675
保険料	230,356	4,092		234,448			234,448
諸謝金	12,774,000	0		12,774,000			12,774,000
補助金	6,750,000	0		6,750,000			6,750,000
租税公課	118,045	0		118,045			118,045
負担金	3,773,000	0		3,773,000			3,773,000
委託費	42,912,000	875,000		43,787,000			43,787,000
手数料	2,409,000	375,000		2,784,000			2,784,000
管理費				0		28,538,178	28,538,178
役員報酬	0	0		0		7,584,000	7,584,000
給料手当	0	0		0		10,499,328	10,499,328
賞与引当金繰入額	0	0		0		1,649,408	1,649,408
退職給付費用	0	0		0		1,530,716	1,530,716
福利厚生費	0	0		0		3,963,000	3,963,000
旅費交通費	0	0		0		633,000	633,000
通信運搬費	0	0		0		238,995	238,995
消耗品費	0	0		0		316,350	316,350
修繕費	0	0		0		40,502	40,502
印刷製本費	0	0		0		119,615	119,615
燃料費	0	0		0		76,032	76,032
光熱水費	0	0		0		103,400	103,400
賃借料	0	0		0		671,325	671,325
交際費	0	0		0		79,000	79,000
保険料	0	0		0		93,552	93,552
租税公課	0	0		0		81,955	81,955
負担金	0	0		0		211,000	211,000
委託費	0	0		0		552,000	552,000
手数料	0	0		0		95,000	95,000
経常費用計	163,974,135	15,842,087	0	179,816,222	14,000,000	28,538,178	222,354,400
当期経常増減額	△ 1,984,479	△ 142,743	0	△ 2,127,222	0	△ 1,346,178	△ 3,473,400
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用							
当期経常外損益	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 1,984,479	△ 142,743	0	△ 2,127,222	0	△ 1,346,178	△ 3,473,400
一般正味財産期首残高	△ 6,194,697	△ 1,749,375	0	△ 7,944,072		45,017,586	37,073,514
一般正味財産期末残高	△ 8,179,176	△ 1,892,118	0	△ 10,071,294	0	43,671,408	33,600,114
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取県補助金							
特定資産運用益	0	380,000	0	380,000	0	0	380,000
特定資産受取利息		380,000		380,000			380,000
雑収益	0	291,000	0	291,000	0	0	291,000
延滞金		291,000		291,000			291,000
引当金繰入額	0	106,000	0	106,000	0	0	106,000
貸倒引当金繰入額		106,000		106,000			106,000
一般正味財産への振替				0			0
当期指定正味財産増減額	0	777,000	0	777,000	0	0	777,000
指定正味財産期首残高	262,666,596	1,024,663,624	0	1,287,330,220			1,287,330,220
指定正味財産期末残高	262,666,596	1,025,440,624	0	1,288,107,220	0	0	1,288,107,220
III 正味財産期末残高	254,487,420	1,023,548,506	0	1,278,035,926	0	43,671,408	1,321,707,334

令和5年度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

期中に借入りの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

以上