

収支予算書（正味財産増減予算書）

会計区分 全体

事業区分 全体

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
事業収益	200,000	0	200,000
物産品等販売事業収益	100,000	0	100,000
広告収入事業収益	100,000	0	100,000
受取補助金	57,758,000	0	57,758,000
受取羽曳野市補助金	57,758,000	0	57,758,000
受取観光関連企画運営事業補助金	2,130,000	0	2,130,000
受取観光情報発信事業補助金	3,880,000	0	3,880,000
受取まちづくり活性化関連事業補助金	3,830,000	0	3,830,000
受取観光施設等管理事業補助金	30,348,000	0	30,348,000
受取財団法人運営補助事業補助金	17,570,000	0	17,570,000
受取会費	350,000	0	350,000
受取賛助会員会費	350,000	0	350,000
雑収益	31,000	0	31,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	30,000	0	30,000
経常収益計	58,339,000	0	58,339,000
(2) 経常費用			
事業費	9,921,000	0	9,921,000
商品仕入・外注費	436,000	0	436,000
旅費交通費	500,000	0	500,000
業務委託費	3,170,000	0	3,170,000
消耗品費	312,000	0	312,000
印刷製本費	593,000	0	593,000
賃借料	99,000	0	99,000
広告料	4,032,000	0	4,032,000
保険料	68,000	0	68,000
諸謝金	530,000	0	530,000
雑費	20,000	0	20,000
租税公課	81,000	0	81,000
支払負担金	80,000	0	80,000
管理費	47,918,000	0	47,918,000
役員報酬	640,000	0	640,000
職員給与手当	16,000,000	0	16,000,000
法定福利費	5,848,000	0	5,848,000
旅費交通費	100,000	0	100,000

通信運搬費	360,000	0	360,000
業務委託費	6,041,000	0	6,041,000
消耗品費	292,000	0	292,000
修繕費	30,000	0	30,000
燃料費	180,000	0	180,000
光熱水費	2,100,000	0	2,100,000
賃借料	15,864,000	0	15,864,000
保険料	130,000	0	130,000
諸謝金	200,000	0	200,000
雑費	90,000	0	90,000
租税公課	2,000	0	2,000
支払手数料	41,000	0	41,000
経常費用計	57,839,000	0	57,839,000
当期経常増減額	500,000	0	500,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	500,000	0	500,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	500,000	0	500,000
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	500,000	0	500,000