

令和 5 年度 収支予算書

【当初予算】

令和 5 年 4 月 1 日



一般財団法人下呂ふるさと文化財団

令和5年度収支予算書

一般財団法人 下呂ふるさと文化財団

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

【指定管理業務】

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
	(A)	(B)	(A-B)	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
下呂交流会館指定管理事業費収入	166,086,000	161,145,000	4,941,000	
指定管理料収入	140,985,000	139,596,000	1,389,000	
交流会館利用料収入	12,166,000	7,299,000	4,867,000	
目的外使用料収入	137,000	92,000	45,000	
入場料収入	12,350,000	9,810,000	2,540,000	
助成金等収入	0	3,900,000	△ 3,900,000	
その他収入	446,000	446,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	166,086,000	161,145,000	4,941,000	
2. 事業活動支出				
下呂交流会館指定管理事業費支出	166,086,000	161,145,000	4,941,000	
102下呂交流会館管理運営費支出	81,905,000	77,203,000	4,702,000	
報酬費支出	27,000	27,000	0	
旅費交通費支出	172,000	172,000	0	
通信運搬費支出	(556,000)	(518,000)	(38,000)	
郵便料支出	156,000	156,000	0	
電話料支出	264,000	264,000	0	
通信サービス料支出	136,000	98,000	38,000	
備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費支出	2,000,000	2,000,000	0	
修繕費支出	5,812,000	4,296,000	1,516,000	
印刷製本費支出	1,534,000	1,439,000	95,000	
燃料費支出	3,305,000	2,818,000	487,000	
光熱水料費支出	(10,772,000)	(10,772,000)	(0)	
電気料支出	9,768,000	9,768,000	0	
上下水道料支出	924,000	924,000	0	
ガス代支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	2,143,000	2,112,000	31,000	
保険料支出	824,000	786,000	38,000	
租税公課支出	(6,065,000)	(5,681,000)	(384,000)	
収入印紙等支出	81,000	81,000	0	
消費税支出	5,984,000	5,600,000	384,000	
負担金支出	57,000	57,000	0	
委託料支出	40,030,000	36,994,000	3,036,000	
食糧費支出	46,000	46,000	0	
広告宣伝費支出	75,000	55,000	20,000	
手数料支出	(428,000)	(427,000)	(1,000)	
折込手数料支出	0	0	0	
調律手数料支出	95,000	95,000	0	
振込手数料支出	80,000	80,000	0	
その他手数料支出	253,000	252,000	1,000	
施設整備費支出	7,058,000	8,002,000	△ 944,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
103下呂交流会館自主事業費支出	24,350,000	25,710,000	△ 1,360,000	
臨時雇賃金支出	50,000	240,000	△ 190,000	
旅費交通費支出	0	1,085,000	△ 1,085,000	
通信運搬費支出	(90,000)	(309,000)	(△ 219,000)	
郵便料支出	90,000	309,000	△ 219,000	
消耗品費支出	326,000	231,000	95,000	
印刷製本費支出	770,000	600,000	170,000	
賃借料支出	630,000	455,000	175,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	100,000	△ 100,000	
委託料支出	18,150,000	18,946,000	△ 796,000	
食糧費支出	595,000	890,000	△ 295,000	
広告宣伝費支出	0	10,000	△ 10,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
手数料支出	(3,395,000)	(2,680,000)	(715,000)	
折込手数料支出	630,000	560,000	70,000	
調律手数料支出	105,000	60,000	45,000	
チケット手数料支出	2,660,000	2,060,000	600,000	
著作権使用料等支出	344,000	164,000	180,000	
104下呂交流会館人件費支出	59,831,000	58,232,000	1,599,000	
給料手当支出	49,656,000	48,438,000	1,218,000	
福利厚生費支出	10,175,000	9,794,000	381,000	
事業活動支出計	166,086,000	161,145,000	4,941,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
国債取崩収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
固定資産売却収入				
車両等売却収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
基本財産購入支出				
国債購入支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) ()内数値は、勘定科目ごとの細目合計額を示す

令和5年度収支予算書

一般財団法人 下呂ふるさと文化財団
【財団独自会計】

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部	(A)	(B)	(A-B)	
1. 事業活動収入				
財団独自会計事業費収入	2,126,000	2,326,000	△ 200,000	
公益事業収入	225,000	425,000	△ 200,000	
基本財産利息収入	1,900,000	1,900,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	2,126,000	2,326,000	△ 200,000	
2. 事業活動支出				
101 ふるさと文化振興事業費支出	1,910,000	2,360,000	△ 450,000	
旅費交通費支出	0	140,000	△ 140,000	
通信運搬費支出	(8,000)	(8,000)	(0)	
郵便料支出	8,000	8,000	0	
消耗品費支出	95,000	75,000	20,000	
印刷製本費支出	284,000	284,000	0	
賃借料支出	430,000	634,000	△ 204,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	95,000	430,000	△ 335,000	
負担金支出	0	0	0	
補助金支出	500,000	500,000	0	
委託料支出	227,000	27,000	200,000	
食糧料支出	16,000	19,000	△ 3,000	
手数料支出	(210,000)	(210,000)	(0)	
折込手数料支出	210,000	210,000	0	
著作権使用料等支出	15,000	3,000	12,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
3. 管理費支出				
300 法人会計管理費支出	934,000	934,000	0	
役員報酬支出	300,000	300,000	0	
会議費支出	8,000	8,000	0	
旅費交通費支出	19,000	19,000	0	
通信運搬費支出	26,000	26,000	0	
印刷製本費支出	84,000	84,000	0	
賃借料支出	57,000	57,000	0	
租税公課支出	350,000	350,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
委託費支出	40,000	40,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計	2,844,000	3,294,000	△ 450,000	
事業活動収支差額	△ 718,000	△ 968,000	250,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
国債取崩収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
固定資産売却収入				
車両等売却収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
基本財産購入支出				
国債購入支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出	6,062,000	5,312,000	750,000	
当期収支差額	△ 6,780,000	△ 6,280,000	△ 500,000	
前期繰越収支差額	6,780,000	6,280,000	500,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) ()内数値は、勘定科目ごとの細目合計額を示す