

収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	28,530,000	28,530,000	0
基本財産利息収入	10,000	10,000	0
基本財産配当金収入	1,200,000	1,200,000	0
基本財産賃貸料収入	27,300,000	27,300,000	0
基本財産社債利息収入	20,000	20,000	0
② 特定資産運用益	5,005,000	4,605,000	400,000
特定資産利息収入	5,000	5,000	0
特定資産配当金収入	2,000,000	1,600,000	400,000
特定資産賃貸料収入	3,000,000	3,000,000	0
③ 事業収益	6,100,000	3,100,000	3,000,000
入館料収入	2,500,000	2,000,000	500,000
文化財収益金	100,000	100,000	0
山林収益金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
④ 受取補助金等	1,500,000	1,000,000	500,000
国指定文化財管理費受取補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取地公体補助金(間伐事業補助)	500,000	0	500,000
⑤ 雑収益	14,365,000	12,350,000	2,015,000
不動産賃貸収入	2,000,000	2,000,000	0
受取利息収入	350,000	350,000	0
株式配当金収入	12,000,000	9,900,000	2,100,000
雑収入	15,000	100,000	△ 85,000
経常収益計	55,500,000	49,585,000	5,915,000
(2)経常費用			
① 事業費	50,090,000	51,620,000	△ 1,530,000
役員報酬	3,340,000	3,340,000	0
給料手当	3,300,000	3,300,000	0
臨時雇費用	400,000	400,000	0
退職給付費用	600,000	600,000	0
福利厚生費	800,000	1,000,000	△ 200,000
通信交通費	1,000,000	800,000	200,000
減価償却費	7,200,000	7,200,000	0
消耗品費	200,000	200,000	0
若葉奨学基金給付金	1,200,000	1,680,000	△ 480,000
文化財維持管理費	200,000	200,000	0
釈迦堂庭園管理費	600,000	700,000	△ 100,000
修繕費	2,500,000	2,500,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	2,000,000	900,000	1,100,000
保険料	2,000,000	1,500,000	500,000
諸謝金	1,000,000	600,000	400,000

租税公課	7,600,000	7,600,000	0
研究費	1,000,000	1,000,000	0
各種事業助成費	100,000	100,000	0
委託料	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
事務費	100,000	200,000	△ 100,000
警備費	800,000	600,000	200,000
山林管理費	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
森林学習会費	100,000	100,000	0
広告費	200,000	200,000	0
会議費	100,000	200,000	△ 100,000
接待交際費	150,000	150,000	0
支払手数料	400,000	700,000	△ 300,000
雑費	500,000	650,000	△ 150,000
② 管理費	1,610,000	1,640,000	△ 30,000
役員報酬	500,000	500,000	0
給料手当	250,000	250,000	0
退職給付費用	80,000	80,000	0
福利厚生費	200,000	300,000	△ 100,000
事務費	100,000	100,000	0
警備費	100,000	100,000	0
会議費	100,000	50,000	50,000
通信交通費	100,000	80,000	20,000
光熱水料費	50,000	50,000	0
接待交際費	50,000	50,000	0
支払負担金(組合費)	30,000	30,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	51,700,000	53,260,000	△ 1,560,000
当期経常増減額	3,800,000	△ 3,675,000	7,475,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	7,500,000	△ 7,500,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	7,500,000	△ 7,500,000
税引前当期一般正味財産増減額	3,800,000	3,825,000	△ 25,000
法人税、住民税及び事業税	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	2,800,000	2,325,000	475,000
一般正味財産期首残高	1,525,925,176	1,523,600,176	2,325,000
一般正味財産期末残高	1,528,725,176	1,525,925,176	2,800,000
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	105,723,620	105,723,620	0
指定正味財産期末残高	105,723,620	105,723,620	0
III 正味財産期末残高	1,634,448,796	1,631,648,796	2,800,000