

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算ベース)

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 | 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 | 28,525,000 | 28,530,000 | △ 5,000 |
| 基本財産利息収入 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 |
| 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 | 5,101,000 | 5,005,000 | 96,000 |
| 特定資産利息収入 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 |
| 特定資産配当金収入 | 2,100,000 | 2,000,000 | 100,000 |
| 特定資産賃貸料収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ③ 事業収益 | 7,800,000 | 6,100,000 | 1,700,000 |
| 入館料収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 文化財収益金 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 山林収益金 | 5,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 |
| ④ 受取補助金等 | 1,000,000 | 1,500,000 | △ 500,000 |
| 国指定文化財管理費受取補助金 | 500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 |
| 受取地公体補助金(間伐事業補助) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 14,865,000 | 14,365,000 | 500,000 |
| 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 | 12,500,000 | 12,000,000 | 500,000 |
| 雑収入 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 経常収益計 | 57,291,000 | 55,500,000 | 1,791,000 |
| (2)経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 51,890,000 | 50,090,000 | 1,800,000 |
| 役員報酬 | 3,340,000 | 3,340,000 | 0 |
| 給料手当 | 3,600,000 | 3,300,000 | 300,000 |
| 臨時雇費用 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 退職給付費用 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 通信交通費 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 |
| 減価償却費 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 |
| 消耗品費 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 若葉奨学基金給付金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 文化財維持管理費 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 釈迦堂庭園管理費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 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 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 保険料 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 諸謝金 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 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 | 3,500,000 | 0 |
| 事務費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 警備費 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 山林管理費 | 8,000,000 | 9,000,000 | △ 1,000,000 |
| 森林学習会費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 広告費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 接待交際費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 支払手数料 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 雑費 | 700,000 | 500,000 | 200,000 |
| ② 管理費 | 1,760,000 | 1,610,000 | 150,000 |
| 役員報酬 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 給料手当 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| 退職給付費用 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 事務費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 警備費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 通信交通費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 接待交際費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 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 | 53,650,000 | 51,700,000 | 1,950,000 |
| 当期経常増減額 | 3,641,000 | 3,800,000 | △ 159,000 |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 3,641,000 | 3,800,000 | △ 159,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,641,000 | 2,800,000 | △ 159,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,526,200,176 | 1,523,400,176 | 2,800,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,528,841,176 | 1,526,200,176 | 2,641,000 |
| 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 | 1,634,564,796 | 1,631,923,796 | 2,641,000 |