

一般社団法人かみいしづ緑の村公社 令和5年度収支予算書

単位:円

科目	令和5年度(a)	令和4年度(b)	差異(a)-(b)
I 事業収益			
施設使用料収入	14,407,000	14,586,000	▲ 179,000
施設運営収入	5,759,000	6,042,000	▲ 283,000
委託料収入	48,256,000	48,256,000	
民間受託収入	534,000	500,000	34,000
売店収入	2,654,000	2,662,000	▲ 8,000
大会費収入	1,781,000	1,687,000	94,000
宿泊棟参加費収入			
その他	384,000	530,000	▲ 146,000
食堂収入	480,000	480,000	
利息	2,000	2,000	
雑収入	205,000	235,000	▲ 30,000
他会計繰入収入			
事業収益計	74,462,000	74,980,000	▲ 518,000
II 事業原価			
原材料費	1,162,000	1,309,000	▲ 147,000
製品等原材料費	1,418,000	1,453,000	▲ 35,000
事業原価計	2,580,000	2,762,000	▲ 182,000
III 人件費			
報酬	1,440,000	1,440,000	
給料手当	20,246,000	20,099,000	147,000
臨時雇賃金	2,490,000	4,172,000	▲ 1,682,000
賞与	5,015,000	4,522,000	493,000
諸手当	1,407,000	1,481,000	▲ 74,000
退職給付費用	796,000	771,000	25,000
社会保険料	4,394,000	4,503,000	▲ 109,000
福利厚生費	214,000	236,000	▲ 22,000
人件費計	36,002,000	37,224,000	▲ 1,222,000
IV その他事業費			
旅費交通費	46,000	60,000	▲ 14,000
通信運搬費	400,000	419,000	▲ 19,000
消耗什器備品	50,000	50,000	
消耗品費	1,769,000	1,783,000	▲ 14,000
修繕費	1,172,000	1,440,000	▲ 268,000
印刷製本費	149,000	179,000	▲ 30,000
燃料費	2,807,000	3,452,000	▲ 645,000
光熱水料費	4,644,000	3,642,000	1,002,000
賃借料	3,841,000	3,961,000	▲ 120,000
保険料	643,000	674,000	▲ 31,000
租税公課	86,000	88,000	▲ 2,000
負担金	86,000	83,000	3,000
施設保守等委託費	8,530,000	7,704,000	826,000
手数料	1,053,000	1,001,000	52,000
業務委託料	3,567,000	3,627,000	▲ 60,000
行事等委託料	1,370,000	1,370,000	
報償費	1,321,000	1,339,000	▲ 18,000
食糧費	33,000	33,000	
広告宣伝費	20,000	20,000	
消費税等	3,685,000	3,700,000	▲ 15,000
減価償却費	194,000	194,000	
交際費	50,000	50,000	
その他	90,000	125,000	▲ 35,000
予備費			
その他事業費計	35,606,000	34,994,000	612,000
事業費計	74,188,000	74,980,000	▲ 792,000
事業収益・費用差額	274,000	0	274,000