

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

令和5年度

予 算 書

公益財団法人藤井寺市地域サービス公社

正味財産増減予算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	本 年 度 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			
基本財産運用益	1,645,000	1,645,000	0
基本財産受取利息	1,645,000	1,645,000	0
事業収益	235,223,000	197,118,000	38,105,000
指定管理料	200,884,000	166,081,000	34,803,000
受託料	31,339,000	28,667,000	2,672,000
自主事業収益	3,000,000	2,370,000	630,000
雑収益	501,000	321,000	180,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	500,000	320,000	180,000
経常収益計	237,369,000	199,084,000	38,285,000
(2) 経常費用			
事業費	236,320,680	198,520,780	37,799,900
給料手当	27,203,820	29,466,900	△ 2,263,080
賞与引当金繰入額	2,635,200	2,635,200	0
退職給付費用	1,137,120	1,086,160	50,960
臨時雇賃金	38,099,000	37,940,000	159,000
法定福利費	6,208,480	6,505,080	△ 296,600
諸謝金	1,950,000	1,850,000	100,000
旅費交通費	37,640	37,640	0
減価償却費	0	308,000	△ 308,000
消耗品費	1,507,000	1,527,000	△ 20,000
食糧費	160,000	90,000	70,000
印刷製本費	444,000	544,000	△ 100,000
修繕費	2,679,400	2,779,400	△ 100,000
通信運搬費	575,420	585,540	△ 10,120
燃料費	379,600	363,920	15,680
光熱水料費	62,718,000	23,119,000	39,599,000
賃借料	9,230,520	10,059,460	△ 828,940
保険料	957,480	957,480	0
消耗什器備品費	797,000	272,000	525,000
支払負担金	434,000	434,000	0
委託費	69,804,000	68,023,000	1,781,000
支払手数料	1,120,000	1,585,000	△ 465,000
租税公課	7,889,000	8,219,000	△ 330,000
支払補償金	1,000	1,000	0
費用弁償費	50,000	60,000	△ 10,000
広告宣伝費	250,000	56,000	194,000
著作権料	50,000	10,000	40,000
運搬費	1,000	1,000	0
研修費	1,000	1,000	0
支払利息	0	3,000	△ 3,000
雑費	1,000	1,000	0

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費	1,678,320	1,823,220	△ 144,900
給料手当	391,180	355,100	36,080
賞与引当金繰入額	34,800	34,800	0
退職給付費用	14,880	13,840	1,040
法定福利費	60,520	64,920	△ 4,400
旅費交通費	360	360	0
消耗品費	3,000	3,000	0
修繕費	600	600	0
通信運搬費	3,580	3,460	120
燃料費	1,400	1,080	320
賃借料	14,480	10,540	3,940
保険料	5,520	5,520	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
支払負担金	149,000	144,000	5,000
委託費	1,000	220,000	△ 219,000
支払手数料	758,000	756,000	2,000
租税公課	30,000	30,000	0
費用弁償費	159,000	159,000	0
研修費	50,000	20,000	30,000
経常費用計	237,999,000	200,344,000	37,655,000
当期経常増減額	△ 630,000	△ 1,260,000	630,000
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	△ 630,000	△ 1,260,000	630,000
法人税、住民税及び事業税	320,000	640,000	△ 320,000
当期一般正味財産増減額	△ 950,000	△ 1,900,000	950,000
一般正味財産期首残高	10,448,500	11,398,500	△ 950,000
一般正味財産期末残高	9,498,500	9,498,500	0
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	109,498,500	109,498,500	0

正味財産増減予算書内訳表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	1,645,000	1,645,000
基本財産受取利息	0	0	1,645,000	1,645,000
事業収益	146,897,390	88,325,610	0	235,223,000
指定管理料	143,897,390	56,986,610	0	200,884,000
受託料	0	31,339,000	0	31,339,000
自主事業収益	3,000,000	0	0	3,000,000
雑収益	0	500,000	1,000	501,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	500,000	0	500,000
経常収益計	146,897,390	88,825,610	1,646,000	237,369,000
(2) 経常費用				
事業費	149,635,150	86,685,530	0	236,320,680
給料手当	20,257,900	6,945,920	0	27,203,820
賞与引当金繰入額	1,944,600	690,600	0	2,635,200
退職給付費用	839,760	297,360	0	1,137,120
臨時雇賃金	7,647,200	30,451,800	0	38,099,000
法定福利費	4,237,540	1,970,940	0	6,208,480
諸謝金	1,950,000	0	0	1,950,000
旅費交通費	30,420	7,220	0	37,640
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	903,500	603,500	0	1,507,000
食糧費	158,000	2,000	0	160,000
印刷製本費	50,000	394,000	0	444,000
修繕費	1,620,700	1,058,700	0	2,679,400
通信運搬費	313,530	261,890	0	575,420
燃料費	50,700	328,900	0	379,600

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	光熱水料費	44,551,200	18,166,800	0	62,718,000
	賃借料	7,729,160	1,501,360	0	9,230,520
	保険料	497,640	459,840	0	957,480
	消耗什器備品費	544,500	252,500	0	797,000
	支払負担金	347,400	86,600	0	434,000
	委託費	51,082,600	18,721,400	0	69,804,000
	支払手数料	784,800	335,200	0	1,120,000
	租税公課	3,740,200	4,148,800	0	7,889,000
	支払補償金	1,000	0	0	1,000
	費用弁償費	50,000	0	0	50,000
	広告宣伝費	250,000	0	0	250,000
	著作権料	50,000	0	0	50,000
	運搬費	1,000	0	0	1,000
	研修費	800	200	0	1,000
	支払利息	0	0	0	0
	雑費	1,000	0	0	1,000
	管理費	0	0	1,678,320	1,678,320
	給料手当	0	0	391,180	391,180
	賞与引当金繰入額	0	0	34,800	34,800
	退職給付費用	0	0	14,880	14,880
	法定福利費	0	0	60,520	60,520
	旅費交通費	0	0	360	360
	消耗品費	0	0	3,000	3,000
	修繕費	0	0	600	600
	通信運搬費	0	0	3,580	3,580
	燃料費	0	0	1,400	1,400
	賃借料	0	0	14,480	14,480
	保険料	0	0	5,520	5,520
	消耗什器備品費	0	0	1,000	1,000
	支払負担金	0	0	149,000	149,000
	委託費	0	0	1,000	1,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	支払手数料	0	0	758,000	758,000
	租税公課	0	0	30,000	30,000
	費用弁償費	0	0	159,000	159,000
	研修費	0	0	50,000	50,000
	経常費用計	149,635,150	86,685,530	1,678,320	237,999,000
	当期経常増減額	△ 2,737,760	2,140,080	△ 32,320	△ 630,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
	経常外費用計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	他会計振替額	2,737,760	△ 2,770,080	32,320	0
	税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 630,000	0	△ 630,000
	法人税、住民税及び事業税	0	320,000	0	320,000
	当期一般正味財産増減額	0	△ 950,000	0	△ 950,000
	一般正味財産期首残高	0	950,000	9,498,500	10,448,500
	一般正味財産期末残高	0	0	9,498,500	9,498,500
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	0
	指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000
	指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高					
		0	0	109,498,500	109,498,500

事業 年度	自	令和5年4月1日	法人コード	A005019
	至	令和6年3月31日	法人名	公益財団法人 藤井寺市地域サービス公社

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
		円	