

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<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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<br>公 1 | 収益事業等会計<br>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<br>公 1 | 収益事業等会計<br>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<br>公 1 | 収益事業等会計<br>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<br>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<br>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<br>の予定額 | 資金調達方法<br>又は取得資金の用途 |
|         |         | 円              |                     |