

令和5年度

予算書

一般財団法人北島町労働者福祉協会

# 令和5年度 予算書（正味財産増減計算書）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較	備 考
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 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	
基本財産受取利息	1	1	0	
特定資産運用益	[ 7 ]	[ 7 ]	[ 0 ]	
特定資産受取利息	7	7	0	
事業収益	[ 180,989 ]	[ 172,399 ]	[ 8,590 ]	
施設利用料	55,055	52,855	2,200	
会費	78,767	77,667	1,100	
受託事業	4,894	4,604	290	
管理運営受託料	40,000	34,873	5,127	
店舗貸与料	396	528	△ 132	
諸収益	1,877	1,872	5	
雑収益	[ 10 ]	[ 10 ]	[ 0 ]	
受取利息	10	10	0	
経常収益計	181,007	172,417	8,590	
(2) 経常費用				
事業費	[ 177,201 ]	[ 168,821 ]	[ 8,380 ]	
給料手当	42,725	41,400	1,325	
賃金	17,552	15,806	1,746	
退職給付費用	6,720	6,241	479	
福利厚生費	8,604	8,353	251	
旅費交通費	23	22	1	
通信運搬費	1,018	986	32	
減価償却費	449	449	0	
消耗什器備品費	780	3,180	△ 2,400	
消耗品費	2,664	2,664	0	
修繕費	3,500	3,500	0	
印刷製本費	1,215	1,175	40	
燃料費	11,184	9,624	1,560	
光熱水料費	25,939	23,340	2,599	
使用料及び賃借料	2,706	2,572	134	
保険料	263	284	△ 21	
諸謝金	24,655	22,401	2,254	
租税公課費	4,569	4,569	0	
委託費	20,203	19,824	379	
広告宣伝費	1,993	1,993	0	
新聞図書費	128	127	1	
雑費	311	311	0	
管理費	[ 3,806 ]	[ 3,596 ]	[ 210 ]	
給料手当	1,780	1,725	55	
退職給付費用	280	259	21	
福利厚生費	358	349	9	
会議費	4	6	△ 2	
交際費	10	10	0	
旅費交通費	1	1	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較	備 考
通信運搬費	21	21	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	55	55	0	
光熱水料費	530	477	53	
使用料及び賃借料	56	53	3	
保険料	6	6	0	
諸謝金	198	180	18	
支払負担金	87	42	45	
委託費	413	405	8	
雑費	7	7	0	
経常費用計	181,007	172,417	8,590	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	843	1,548	△ 705	
一般正味財産期末残高	843	1,548	△ 705	
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	5,000	5,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0	
III 正味財産期末残高	5,843	6,548	△ 705	

(注)平成23年度より「公益法人会計基準の運用指針」(平成21年10月改正 内閣府公益認定等委員会)に示された様式に準じて作成している。

# 令和5年度 予算書 (収支計算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	1	1	0	
特定資産運用収入	[ 7 ]	[ 7 ]	[ 0 ]	
特定資産利息収入	7	7	0	
事業収入	[ 180,989 ]	[ 172,399 ]	[ 8,590 ]	
施設使用料収入	55,055	52,855	2,200	
会費収入	78,767	77,667	1,100	
受託事業収入	4,894	4,604	290	
管理運営受託料収入	40,000	34,873	5,127	
店舗賃貸料収入	396	528	△ 132	
諸収入	1,877	1,872	5	
雑収入	[ 10 ]	[ 10 ]	[ 0 ]	
受取利息収入	10	10	0	
事業活動収入計	181,007	172,417	8,590	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 170,032 ]	[ 162,131 ]	[ 7,901 ]	
給料手当支出	42,725	41,400	1,325	
賃金支出	17,552	15,806	1,746	
福利厚生費支出	8,604	8,353	251	
旅費交通費支出	23	22	1	
通信運搬費支出	1,018	986	32	
消耗什器備品費支出	780	3,180	△ 2,400	
消耗品費支出	2,664	2,664	0	
修繕費支出	3,500	3,500	0	
印刷製本費支出	1,215	1,175	40	
燃料費支出	11,184	9,624	1,560	
光熱水料費支出	25,939	23,340	2,599	
使用料及び賃借料支出	2,706	2,572	134	
保険料支出	263	284	△ 21	
諸謝金支出	24,655	22,401	2,254	
租税公課支出	4,569	4,569	0	
委託費支出	20,203	19,824	379	
広告宣伝費支出	1,993	1,993	0	
新聞図書費支出	128	127	1	
雑支出	311	311	0	
管理費支出	[ 3,526 ]	[ 3,337 ]	[ 189 ]	
給料手当支出	1,780	1,725	55	
福利厚生費支出	358	349	9	
会議費支出	4	6	△ 2	
交際費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	21	21	0	
消耗品費支出	55	55	0	
光熱水料費支出	530	477	53	

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較	備 考
使用料及び賃借料支出	56	53	3	
保険料支出	6	6	0	
諸謝金支出	198	180	18	
負担金支出	87	42	45	
委託費支出	413	405	8	
雑支出	7	7	0	
事業活動支出計	173,558	165,468	8,090	
事業活動収支差額	7,449	6,949	500	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 7,000 ]	[ 6,500 ]	[ 500 ]	
退職給付引当資産取得支出	7,000	6,500	500	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	7,000	6,500	500	
投資活動収支差額	△ 7,000	△ 6,500	△ 500	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	[ 4,000 ]	[ 4,000 ]	[ 0 ]	
当期収支差額	△ 3,551	△ 3,551	0	
前期繰越収支差額	843	1,548	△ 705	
次期繰越収支差額	△ 2,708	△ 2,003	△ 705	

正味財産増減計算書と収支計算書との差額が生じる理由

イ. 当期経常増減額と事業活動収支差額との差額 (単位:千円)

正味財産増減計算書	収支計算書	(A)と(B)の差額
当期経常増減額(A)	事業活動収支差額(B)	
0	7,449	7,449

ロ. 退職給付費用と減価償却費支出との差額

科目		正味財産増減計算書	収支計算書	差額
退職給付費用	事業費	6,720	計上なし	
	管理費	280	0	7,000
減価償却費支出	事業費	449	計上なし	
	管理費	0	0	449

令和5年度 予 算 書 (収支計算書 施設別)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

施設名：北島町生涯学習センター

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	[ 38,114 ]	[ 38,242 ]	[ △ 128 ]	
施設利用料収入	6,970	6,970	0	
会費収入	29,900	29,900	0	
受託事業収入	538	538	0	
店舗賃貸料収入	396	528	△ 132	
諸収入	310	306	4	
事業活動収入計	38,114	38,242	△ 128	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 36,582 ]	[ 36,703 ]	[ △ 121 ]	
給料手当支出	12,674	12,421	253	
賃金支出	860	786	74	
福利厚生費支出	2,379	2,333	46	
旅費交通費支出	9	9	0	
通信運搬費支出	239	239	0	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	190	190	0	
修繕費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	700	660	40	
光熱水料費支出	925	909	16	
使用料及び賃借料支出	636	339	297	
保険料支出	42	42	0	
諸謝金支出	12,336	12,924	△ 588	
租税公課支出	1,479	1,479	0	
委託費支出	2,356	2,615	△ 259	
広告宣伝費支出	1,430	1,430	0	
新聞図書費支出	50	50	0	
雑支出	77	77	0	
管理費支出	[ 1,954 ]	[ 1,865 ]	[ 89 ]	
給料手当支出	528	517	11	
福利厚生費支出	99	98	1	
会議費支出	4	6	△ 2	
交際費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	21	21	0	
消耗品費支出	55	55	0	
光熱水料費支出	530	477	53	
使用料及び賃借料支出	56	53	3	
保険料支出	6	6	0	
諸謝金支出	198	180	18	
負担金支出	26	29	△ 3	
委託費支出	413	405	8	
雑支出	7	7	0	
事業活動支出計	38,536	38,568	△ 32	
事業活動収支差額	△ 422	△ 326	△ 96	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 2,203 ]	[ 2,083 ]	[ 120 ]	
退職給付引当資産取得支出	2,203	2,083	120	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
什器備品購入支出	0	0	0	
41 投資活動支出計	2,203	2,083	120	
投資活動収支差額	△ 2,203	△ 2,083	△ 120	
当期収支差額	△ 2,625	△ 2,409	△ 216	

令和5年度 予 算 書 (収支計算書 施設別)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

施設名：北島町温水プール

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	[ 69,734 ]	[ 67,217 ]	[ 2,517 ]	
施設利用料収入	24,985	24,985	0	
会費収入	39,892	37,665	2,227	
受託事業収入	4,356	4,066	290	
諸収入	501	501	0	
事業活動収入計	69,734	67,217	2,517	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 85,510 ]	[ 77,556 ]	[ 7,954 ]	
給料手当支出	19,419	18,590	829	
賃金支出	12,410	11,000	1,410	
福利厚生費支出	4,181	4,051	130	
旅費交通費支出	4	3	1	
通信運搬費支出	362	312	50	
消耗什器備品費支出	280	1,200	△ 920	
消耗品費支出	1,480	1,480	0	
修繕費支出	1,500	1,500	0	
印刷製本費支出	320	320	0	
燃料費支出	11,134	9,574	1,560	
光熱水料費支出	15,658	13,837	1,821	
使用料及び借借料支出	1,452	1,821	△ 369	
諸謝金支出	6,955	4,562	2,393	
租税公課支出	2,100	2,100	0	
委託費支出	7,427	6,378	1,049	
広告宣伝費支出	563	563	0	
新聞図書費支出	37	37	0	
雑支出	228	228	0	
管理費支出	[ 1,044 ]	[ 950 ]	[ 94 ]	
給料手当支出	809	775	34	
福利厚生費支出	174	169	5	
負担金支出	61	6	55	
事業活動支出計	86,554	78,506	8,048	
事業活動収支差額	△ 16,820	△ 11,289	△ 5,531	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 3,235 ]	[ 2,985 ]	[ 250 ]	
退職給付引当資産取得支出	3,235	2,985	250	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,235	2,985	250	
投資活動収支差額	△ 3,235	△ 2,985	△ 250	
当期収支差額	△ 20,055	△ 14,274	△ 5,781	

令和5年度 予 算 書 (収支計算書 施設別)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

施設名：北島町北公園総合体育館

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	[ 22,764 ]	[ 24,634 ]	[ △ 1,870 ]	
施設利用料収入	14,000	14,000	0	
会費収入	8,000	9,870	△ 1,870	
受託事業収入	0	0	0	
諸収入	764	764	0	
事業活動収入計	22,764	24,634	△ 1,870	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 31,887 ]	[ 32,732 ]	[ △ 845 ]	
給料手当支出	7,442	7,272	170	
賃金支出	4,282	4,020	262	
福利厚生費支出	1,431	1,378	53	
旅費交通費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	256	258	△ 2	
消耗什器備品費支出	200	1,700	△ 1,500	
消耗品費支出	495	495	0	
修繕費支出	1,200	1,200	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
燃料費支出	50	50	0	
光熱水料費支出	6,743	6,175	568	
使用料及び借借料支出	542	340	202	
保険料支出	221	242	△ 21	
諸謝金支出	4,600	4,800	△ 200	
租税公課支出	990	990	0	
委託費支出	3,328	3,706	△ 378	
新聞図書費支出	41	40	1	
雑支出	6	6	0	
管理費支出	[ 528 ]	[ 522 ]	[ 6 ]	
給料手当支出	443	433	10	
福利厚生費支出	85	82	3	
負担金支出	0	7	△ 7	
事業活動支出計	32,415	33,254	△ 839	
事業活動収支差額	△ 9,651	△ 8,620	△ 1,031	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 1,112 ]	[ 1,020 ]	[ 92 ]	
退職給付引当資産取得支出	1,112	1,020	92	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,112	1,020	92	
投資活動収支差額	△ 1,112	△ 1,020	△ 92	
当期収支差額	△ 10,763	△ 9,640	△ 1,123	

令和5年度 予 算 書 (収支計算書 施設別)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

施設名：北島町民体育センター

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	[ 4,572 ]	[ 4,422 ]	[ 150 ]	
施設利用料収入	4,300	4,150	150	
会費収入	132	132	0	
諸収入	140	140	0	
事業活動収入計	4,572	4,422	150	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 10,116 ]	[ 9,641 ]	[ 475 ]	
給料手当支出	2,126	2,078	48	
福利厚生費支出	409	394	15	
通信運搬費支出	74	85	△ 11	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	315	315	0	
修繕費支出	300	300	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
光熱水料費支出	1,824	1,509	315	
使用料及び賃借料支出	76	72	4	
諸謝金支出	65	65	0	
委託費支出	4,912	4,808	104	
事業活動支出計	10,116	9,641	475	
事業活動収支差額	△ 5,544	△ 5,219	△ 325	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 300 ]	[ 275 ]	[ 25 ]	
退職給付引当資産取得支出	300	275	25	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	300	275	25	
投資活動収支差額	△ 300	△ 275	△ 25	
当期収支差額	△ 5,844	△ 5,494	△ 350	

令和5年度 予 算 書 (収支計算書 施設別)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

施設名：北島町武道館

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	[ 1,961 ]	[ 1,961 ]	[ 0 ]	
施設利用料収入	1,800	1,800	0	
諸収入	161	161	0	
事業活動収入計	1,961	1,961	0	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 2,817 ]	[ 2,932 ]	[ △ 115 ]	
給料手当支出	851	831	20	
福利厚生費支出	164	158	6	
通信運搬支出	87	92	△ 5	
消耗品費支出	36	36	0	
修繕費支出	250	250	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
光熱水料費支出	674	640	34	
委託費支出	745	915	△ 170	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計	2,817	2,932	△ 115	
事業活動収支差額	△ 856	△ 971	115	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 120 ]	[ 110 ]	[ 10 ]	
退職給付引当資産取得支出	120	110	10	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	120	110	10	
投資活動収支差額	△ 120	△ 110	△ 10	
当期収支差額	△ 976	△ 1,081	105	

令和5年度 予 算 書 (収支計算書 施設別)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

施設名：クリーンテニスコート

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	[ 3,844 ]	[ 1,050 ]	[ 2,794 ]	
施設利用料収入	3,000	950	2,050	
会費収入	843	100	743	
諸収入	1	0	1	
事業活動収入計	3,844	1,050	2,794	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 3,120 ]	[ 2,567 ]	[ 553 ]	
給料手当支出	213	208	5	
福利厚生費支出	40	39	1	
消耗什器備品費支出	300	280	20	
消耗品費支出	148	148	0	
修繕費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	120	120	0	
光熱水料費支出	115	270	△ 155	
諸謝金支出	699	50	649	
委託費支出	1,435	1,402	33	
事業活動支出計	3,120	2,567	553	
事業活動収支差額	724	△ 1,517	2,241	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 30 ]	[ 27 ]	[ 3 ]	
退職給付引当資産取得支出	30	27	3	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	30	27	3	
投資活動収支差額	△ 30	△ 27	△ 3	
当期収支差額	694	△ 1,544	2,238	

施設名：事 務 局

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	1	1	0	
特定資産運用収入	[ 7 ]	[ 7 ]	[ 0 ]	
特定資産利息収入	7	7	0	
事業収入	[ 40,000 ]	[ 34,873 ]	[ 5,127 ]	
管理運営受託料収入	40,000	34,873	5,127	
雑収入	[ 10 ]	[ 10 ]	[ 0 ]	
受取利息収入	10	10	0	
事業活動収入計	40,018	34,891	5,127	
2. 事業活動支出				
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	40,018	34,891	5,127	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
41 投資活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	[ 4,000 ]	[ 4,000 ]	[ 0 ]	
当期収支差額	36,018	30,891	5,127	
全施設当期収支差額計	△ 3,551	△ 3,551	0	