

令和5年度 収支予算(正味財産増減予算)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

	予算額	前年度予算	増減	内 訳					
				公1	公2	公3	公4	公共通	法人会計
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									
基本財産利息収入	133	140	-7	16	0	0	0	0	117
2 事業収益									
福井市受託事業収入	38,673	38,845	-172	0	976	758	36,939	0	0
3 補助金等収入									
受取補助金等(福井市)	17,200	17,200	0	0	0	300	0	16,529	371
受取補助金等(その他)	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
4 その他の収入									
受取利息	1	1	0	0	0	0	0	0	1
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	56,007	56,686	-679	16	976	1,058	36,939	16,529	489
(2) 経常費用									
1 事業費									
人件費									
給与手当	32,589	32,030	559	29	4,499	4,965	23,096	0	0
退職給付費用	1,072	1,072	0	1	115	125	831	0	0
福利厚生費	5,406	5,294	112	5	762	841	3,798	0	0
諸経費									
旅費交通費	1,161	1,358	-197	0	119	396	646	0	0
通信運搬費	1,216	2,301	-1,085	0	48	78	1,090	0	0
減価償却費	2,020	2,020	0	2,020	0	0	0	0	0
消耗品費	3,038	2,942	96	0	202	57	2,779	0	0
印刷製本費	896	940	-44	0	30	170	696	0	0
燃料費	20	18	2	0	2	0	18	0	0
光熱水費	120	0	120	0	10	10	100	0	0
賃借料	1,223	1,735	-512	0	179	100	944	0	0
保険料	157	151	6	16	0	36	105	0	0
諸謝金	1,760	1,796	-36	0	307	10	1,443	0	0
租税公課	2,329	2,262	67	0	1	0	2,328	0	0
支払負担金	110	110	0	0	0	0	110	0	0
委託費	4,132	3,768	364	0	27	200	3,905	0	0
広告料	187	293	-106	0	33	0	154	0	0
手数料	33	41	-8	0	1	1	31	0	0
食糧費	58	66	-8	0	17	0	41	0	0
雑費	11	13	-2	0	0	0	11	0	0
2 管理費									
人件費									
給与手当	311	311	0	0	0	0	0	0	311
退職給付費用	8	8	0	0	0	0	0	0	8
福利厚生費	52	52	0	0	0	0	0	0	52
諸経費									
会議費	94	101	-7	0	0	0	0	0	94
通信運搬費	5	5	0	0	0	0	0	0	5
消耗品費	4	4	0	0	0	0	0	0	4
租税公課	3	3	0	0	0	0	0	0	3
支払負担金	4	4	0	0	0	0	0	0	4
手数料	8	8	0	0	0	0	0	0	8
経常費用合計	58,027	58,706	-679	2,071	6,352	6,989	42,126	0	489
当期経常増減額	-2,020	-2,020	0	-2,055	-5,376	-5,931	-5,187	16,529	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益合計	0	0	0						
(2) 経常外費用									
経常外費用合計	0	0	0						
当期経常外増減額	0								
当期一般正味財産増減額	-2,020	-2,020	0	-2,055	-5,376	-5,931	-5,187	16,529	0