

令和5年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
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	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産投資有価証券 受取利息	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③ 受託事業等収益	1,265,000	0	1,265,000	1,265,000	0
航空機騒音等測定・ 監視受託事業収益	0	0	0	0	0
生活環境改善 受託事業収益	1,265,000	0	1,265,000	1,265,000	0
④ 受取負担金	22,600,000	0	22,600,000	22,600,000	0
受取負担金	22,600,000	0	22,600,000	22,600,000	0
⑤ 受取寄附金	903,652,999	▲ 14,988,999	888,664,000	842,253,846	46,410,154
受取寄附金	903,652,999	▲ 14,988,999	888,664,000	842,253,846	46,410,154
⑥ 雑収益	0	1,466,000	1,466,000	195,000	1,271,000
雑収益	0	1,466,000	1,466,000	195,000	1,271,000
経常収益計	929,528,999	▲ 13,522,999	916,006,000	868,103,636	47,902,364
(2) 経常費用					
① 事業費	1,106,291,294	▲ 81,872,865	1,024,418,429	1,024,418,429	0
役員報酬	6,581,500	1,316,300	7,897,800	7,897,800	0
給料手当	62,057,050	1,061,950	63,119,000	63,119,000	0
福利厚生費	18,374,320	900,890	19,275,210	19,275,210	0
視察研修費	210,100	▲ 37,100	173,000	173,000	0
会議費	32,980	16,000	48,980	48,980	0
旅費交通費	68,000	▲ 17,000	51,000	51,000	0
通信運搬費	1,036,380	309,190	1,345,570	1,345,570	0
減価償却費	14,170,954	25,775	14,196,729	14,196,729	0
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	493,225	25,775	519,000	519,000	0
ソフトウェア減価償却費	13,677,729	0	13,677,729	13,677,729	0
消耗什器備品費	230,000	365,000	595,000	595,000	0
消耗品費	1,812,330	▲ 334,270	1,478,060	1,478,060	0
修繕費	1,152,000	135,000	1,287,000	1,287,000	0
燃料費	350,360	▲ 16,190	334,170	334,170	0
光熱水料費	430,500	529,900	960,400	960,400	0
賃借料	6,060,480	1,853,370	7,913,850	7,913,850	0
保険料	0	49,770	49,770	49,770	0
諸謝金	404,000	▲ 80,010	323,990	323,990	0
租税公課	14,970	19,050	34,020	34,020	0
負担金	75,000	0	75,000	75,000	0
助成金	972,073,000	▲ 84,527,000	887,546,000	887,546,000	0
委託費	14,858,690	▲ 3,101,830	11,756,860	11,756,860	0
交際費	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	5,424,200	439,600	5,863,800	5,863,800	0
雑費	874,480	▲ 781,260	93,220	93,220	0

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
② 管理費	58,715,705	▲ 15,499,135	43,216,570	0	43,216,570
役員報酬	7,241,500	▲ 1,556,300	5,685,200	0	5,685,200
給料手当	17,461,950	▲ 1,829,950	15,632,000	0	15,632,000
福利厚生費	6,342,680	▲ 978,890	5,363,790	0	5,363,790
視察研修費	24,900	▲ 24,900	0	0	0
会議費	161,020	▲ 148,000	13,020	0	13,020
旅費交通費	90,000	17,000	107,000	0	107,000
通信運搬費	1,022,620	▲ 795,190	227,430	0	227,430
減価償却費	33,045	▲ 25,775	7,270	0	7,270
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	33,045	▲ 25,775	7,270	0	7,270
消耗什器備品費	500,000	▲ 395,000	105,000	0	105,000
消耗品費	653,670	▲ 264,730	388,940	0	388,940
修繕費	48,000	▲ 6,000	42,000	0	42,000
燃料費	110,640	▲ 21,810	88,830	0	88,830
光熱水料費	1,867,500	▲ 1,623,900	243,600	0	243,600
賃借料	14,245,520	▲ 1,893,370	12,352,150	0	12,352,150
保険料	105,000	▲ 13,770	91,230	0	91,230
諸謝金	166,000	▲ 148,990	17,010	0	17,010
租税公課	34,030	▲ 26,050	7,980	0	7,980
委託費	1,733,310	▲ 403,170	1,330,140	0	1,330,140
交際費	100,000	▲ 70,000	30,000	0	30,000
支払利息	337,000	▲ 337,000	0	0	0
賞与引当金繰入額	2,167,800	▲ 708,600	1,459,200	0	1,459,200
雑費	4,269,520	▲ 4,244,740	24,780	0	24,780
經常費用計	1,165,006,999	▲ 97,372,000	1,067,634,999	1,024,418,429	43,216,570
当期經常増減額	▲ 235,478,000	83,849,001	▲ 151,628,999	▲ 156,314,793	4,685,794
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
受取寄附金	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 235,478,000	83,849,001	▲ 151,628,999	▲ 156,314,793	4,685,794
一般正味財産期首残高	2,234,798	10,143,668	12,378,466	▲ 7,781,791	20,160,257
一般正味財産期末残高	▲ 233,243,202	93,992,669	▲ 139,250,533	▲ 164,096,584	24,846,051
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産投資有価証券 受取利息	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
② 特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③ 受取負担金	22,600,000	0	22,600,000	22,600,000	0
受取負担金	22,600,000	0	22,600,000	22,600,000	0
④ 受取寄附金(出捐金)	902,868,720	0	902,868,720	901,326,931	1,541,789
受取寄附金(出捐金)	902,868,720	0	902,868,720	901,326,931	1,541,789
⑤ 一般正味財産への振替額	▲ 928,263,999	14,988,999	▲ 913,275,000	▲ 866,643,636	▲ 46,631,364
一般正味財産への振替額	▲ 928,263,999	14,988,999	▲ 913,275,000	▲ 866,643,636	▲ 46,631,364
⑥ 測定機器	0	▲ 10,872,000	▲ 10,872,000	▲ 10,872,000	0
測定機器	0	▲ 10,872,000	▲ 10,872,000	▲ 10,872,000	0
当期指定正味財産増減額	▲ 784,279	4,116,999	3,332,720	48,201,085	▲ 44,868,365
指定正味財産期首残高	691,892,222	56,677,534	748,569,756	499,837,672	248,732,084
指定正味財産期末残高	691,107,943	60,794,533	751,902,476	548,038,757	203,863,719
III 正味財産期末残高	457,864,741	154,787,202	612,651,943	383,942,173	228,709,770

令和5年度 資金収支予算書(収支計算ベース)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	計	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	2,011,000	0	2,011,000	
① 基本財産利息収入	0	0	-	
② 基本財産投資有価証券利息収入	2,011,000	0	2,011,000	(地方債 運用利息収入)
(2) 特定資産運用収入	0	0	0	
(3) 受託事業等収入	1,265,000	0	1,265,000	(河内町からの防音工事審査事務受託料収入)
(4) 負担金収入	22,600,000	0	22,600,000	(航空機騒音測定事業負担金)
(5) 受取寄附金(出捐金)	902,868,720	0	902,868,720	(令和3年度事業実績額に基づく寄附金等)
(6) 雑収入	0	1,466,000	1,466,000	(産業雇用安定助成金 等)
事業活動収入計 (A)	928,744,720	1,466,000	930,210,720	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	1,074,468,000	▲ 89,444,000	985,024,000	
① 民家防音工事助成事業費	1,034,715,000	▲ 84,922,000	949,793,000	
ア 給料手当	45,011,000	▲ 2,145,000	42,866,000	人事異動等による減
イ 福利厚生費	12,115,000	▲ 470,000	11,645,000	人事異動等による減
ウ 旅費交通費	27,000	▲ 17,000	10,000	実績による減
エ 通信運搬費	548,000	▲ 301,000	247,000	実績による減
オ 消耗什器備品費	0	0	0	
カ 消耗品費	499,000	▲ 159,000	340,000	実績による減
キ 光熱水料費	48,000	▲ 4,000	44,000	実績による減
ク 賃借料	2,298,000	▲ 32,000	2,266,000	実績による減
ケ 租税公課	5,000	▲ 4,000	1,000	実績による減
コ 助成金支出	969,073,000	▲ 81,527,000	887,546,000	(民家防音工事助成金)
サ 委託費	5,091,000	▲ 263,000	4,828,000	実績による減
② 騒音対策周辺事業費	3,000,000	▲ 3,000,000	0	
ア 消耗品費	0	0	0	
イ 助成金支出	3,000,000	▲ 3,000,000	0	申請がなかったことによる減 (埋蔵文化財調査助成金)
ウ 雑費	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	計	備 考
③ 航空機騒音等測定事業費	36,443,000	▲ 1,460,000	34,983,000	
ア 給料手当	19,322,000	1,384,000	20,706,000	人事異動等による増
イ 福利厚生費	5,514,000	400,000	5,914,000	人事異動等による増
ウ 旅費交通費	41,000	0	41,000	
エ 通信運搬費	264,000	▲ 21,000	243,000	実績による減
オ 消耗什器備品費	200,000	0	200,000	
カ 消耗品費	100,000	0	100,000	
キ 修繕費	1,000,000	129,000	1,129,000	精密騒音計修繕による増
ク 賃借料	105,000	0	105,000	
ケ 諸謝金	370,000	▲ 110,000	260,000	実績による減
コ 租税公課	3,000	0	3,000	
サ 委託費	9,524,000	▲ 3,242,000	6,282,000	実績による減
シ 雑費	0	0	0	
④ 航空機騒音等調査研究事業費	310,000	▲ 62,000	248,000	
ア 視察研修費	205,000	▲ 32,000	173,000	実績による減
イ 消耗什器備品費	30,000	▲ 30,000	0	実績による減
ウ 負担金支出	75,000	0	75,000	
(2) 管理費	70,550,000	▲ 2,948,000	67,602,000	
① 管理費	70,550,000	▲ 2,948,000	67,602,000	
ア 役員報酬	13,823,000	▲ 240,000	13,583,000	会議数減による減
イ 給料手当	20,666,000	▲ 258,000	20,408,000	人事異動等による減
ウ 福利厚生費	8,415,000	▲ 46,000	8,369,000	人事異動等による減
エ 視察研修費	30,000	▲ 30,000	0	実績による減
オ 会議費	194,000	▲ 132,000	62,000	有償会場の利用減による減
カ 旅費交通費	90,000	17,000	107,000	旅行回数増による増
キ 通信運搬費	1,247,000	▲ 164,000	1,083,000	実績による減
ク 消耗什器備品費	500,000	0	500,000	
ケ 消耗品費	1,867,000	▲ 440,000	1,427,000	経費削減等による減
コ 修繕費	200,000	0	200,000	
サ 燃料費	461,000	▲ 38,000	423,000	実績による減
シ 光熱水料費	2,250,000	▲ 1,090,000	1,160,000	実績による減
ス 賃借料	17,903,000	▲ 8,000	17,895,000	実績による減
セ 保険料	105,000	36,000	141,000	実績による増
ソ 諸謝金	200,000	▲ 119,000	81,000	実績による減 (法人登記に係る司法書士報酬)
タ 租税公課	41,000	▲ 3,000	38,000	実績による減
チ 委託費	1,977,000	0	1,977,000	
ツ 交際費	100,000	▲ 70,000	30,000	実績による減
テ 支払利息	337,000	▲ 337,000	0	実績による減
ト 雑費	144,000	▲ 26,000	118,000	実績による減
事業活動支出計 (B)	1,145,018,000	▲ 92,392,000	1,052,626,000	
事業活動収支差額 (C)	▲ 216,273,280	93,858,000	▲ 122,415,280	(A) - (B)

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	計	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産償還収入	0	0	0	
① 投資有価証券償還収入	0	0	0	
(2) 特定資産取崩収入	925,468,000	0	925,468,000	(積み立てた受取寄付金等を必要に応じて取り崩す。)
① 生活環境改善事業 積立資産取崩収入	925,468,000	0	925,468,000	
② 投資有価証券償還収入	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計 (D)	925,468,000	0	925,468,000	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
① 投資有価証券購入支出	0	0	0	
② 基本財産特定預金支出	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	
(3) 特定資産取得支出	939,672,720	0	939,672,720	
① 生活環境改善事業 積立資金支出	925,468,720	0	925,468,720	(受取寄付金及び航空機騒音測定事業負担金を積み立てる)
② 投資有価証券購入支出	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取得支出	14,204,000	0	14,204,000	(固定資産の減価償却費相当額を、更新のために積み立てる)
投資活動支出計 (E)	939,672,720	0	939,672,720	
投資活動収支差額 (F)	▲ 14,204,720	0	▲ 14,204,720	(D) - (E)
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	404,200,000	▲ 236,471,000	167,729,000	
借入金収入	404,200,000	▲ 236,471,000	167,729,000	実績等による減
財務活動収入計 (G)	404,200,000	▲ 236,471,000	167,729,000	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計 (H)	0	0	0	
財務活動収支差額 (I)	404,200,000	▲ 236,471,000	167,729,000	(G) - (H)
IV 予備費支出 (J)				
(1) 予備費	5,000,000	▲ 5,000,000	0	
	5,000,000	▲ 5,000,000	0	実績による減
当期収入合計 (K)	2,258,412,720	▲ 235,005,000	2,023,407,720	(A) + (D) + (G)
当期支出合計 (L)	2,089,690,720	▲ 97,392,000	1,992,298,720	(B) + (E) + (H) + (J)
当期収支差額 (M)	168,722,000	▲ 137,613,000	31,109,000	(K) - (L)
前期繰越収支差額 (N)	7,619,678	0	7,619,678	
次期繰越収支差額 (M) + (N)	176,341,678	▲ 137,613,000	38,728,678	