

令和4年度収支予算書(損益ベース)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	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				
基本財産運用収益	5	5	-	
基本財産受取利息	5	5	-	基本財産運用収入
事業収益	189,042	181,253	7,789	
商業振興事業収益	1,995	1,995	-	コワーキングスペース水戸利用料等
駐車場使用料収益	13,894	12,556	1,338	水戸駅南パーキング
駐車場定期使用料収益	21,237	17,715	3,522	水戸駅南, 梅香高架下パーキング
駐車場管理受託料収益	27,000	24,500	2,500	水戸市
店舗床賃貸収益	57,212	56,783	429	
店舗床手数料収益	1,704	1,704	-	
建物管理受託料収益	66,000	66,000	-	
受取補助金等	36,300	36,400	△ 100	
受取地方公共団体補助金	36,300	36,400	△ 100	市補助金収入
雑収益	10	10	-	
受取利息	5	5	-	普通預金利息
雑収益	5	5	-	
経常収益計	225,357	217,668	7,689	
(2) 経常費用				
事業費	204,328	199,355	4,973	
給料	10,751	10,326	425	プロパー職員3名分
手当等	8,455	8,231	224	プロパー職員3名分
臨時雇賃金	9,321	9,964	△ 643	臨時職員分
福利厚生費	5,743	5,723	20	プロパー職員3名分・臨時職員分
報償費	3,610	3,660	△ 50	
旅費交通費	63	63	-	
通信運搬費	838	840	△ 2	電話代・切手代等
消耗品費	2,189	2,196	△ 7	ロールペーパー, 入金伝票, 事務用品等
修繕費	1,580	1,580	-	
印刷製本費	2,228	2,263	△ 35	駐車券印刷等
燃料費	144	144	-	
光熱水費	4,335	4,335	-	電気代等
賃借料	53,999	53,497	502	店舗床賃借料等
手数料	1,018	1,023	△ 5	口座振込手数料等
保険料	514	496	18	盗難・動産保険等
広告料	920	920	-	
租税公課	6,127	5,327	800	償却資産税, 消費税, 印紙税
負担金	1,664	1,756	△ 92	店舗床管理費等
支払利息	1	1	-	
補助金	600	600	-	商業振興補助金等
委託費	75,989	72,071	3,918	施設点検業務・清掃業務等
地代・家賃	8,786	8,786	-	
雑費	105	105	-	
減価償却費	5,348	5,448	△ 100	
管理費	22,336	22,572	△ 236	
役員報酬	5,287	5,363	△ 76	理事, 監事, 評議員, 理事長
給料	217	214	3	プロパー職員1名按分
臨時雇賃金	10,946	10,990	△ 44	事務局長, 臨時職員分
手当等	319	321	△ 2	プロパー職員1名按分
福利厚生費	2,734	2,758	△ 24	理事長, 事務局長, 臨時職員, プロパー職員1名按分
交際費	50	50	-	
会議費	50	50	-	理事会, 評議員会等
旅費交通費	21	21	-	
通信運搬費	207	273	△ 66	電話代・切手代等

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備考
消耗品費	209	209	-	事務用品等
修繕費	30	50	△ 20	
印刷製本費	508	508	-	帳票等印刷
燃料費	49	49	-	公用車ガソリン代等
光熱水費	440	440	-	事務所電気代等
賃借料	81	93	△ 12	パソコンリース料等
手数料	282	277	5	
保険料	13	13	-	
租税公課	50	50	-	印紙税, 自動車税等
負担金	81	81	-	
委託費	732	732	-	税理士委託料等
雑費	30	30	-	
経常費用計	226,664	221,927	4,737	
当期経常増減額	△ 1,307	△ 4,259	2,952	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
税引前当期一般正味財産額	△ 1,307	△ 4,259	2,952	
法人税・住民税及び事業税	1,000	1,000	-	
当期一般正味財産増減額	△ 2,307	△ 5,259	2,952	
一般正味財産期首残高	177,899	183,158	△ 5,259	
一般正味財産期末残高	175,592	177,899	△ 2,307	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	
指定正味財産期首残高	50,000	50,000	-	
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	-	
III 正味財産期末残高	225,592	227,899	△ 2,307	