

## 令和5年度収支予算書(損益ベース)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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				
<b>基本財産運用収益</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>△ 4</b>	
基本財産受取利息	1	5	△ 4	基本財産運用収入
<b>事業収益</b>	<b>199,643</b>	<b>189,042</b>	<b>10,601</b>	
商業振興事業収益	2,025	1,995	30	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	13,894	-	水戸駅南パーキング
駐車場定期使用料収益	29,085	21,237	7,848	水戸駅南, 梅香高架下パーキング
駐車場管理受託料収益	26,900	27,000	△ 100	水戸市
店舗床賃貸収益	60,035	57,212	2,823	
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	-	
<b>受取補助金等</b>	<b>36,500</b>	<b>36,300</b>	<b>200</b>	
受取地方公共団体補助金	36,500	36,300	200	市補助金収入
<b>雑収益</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	
受取利息	5	5	-	普通預金利息
雑収益	5	5	-	
<b>経常収益計</b>	<b>236,154</b>	<b>225,357</b>	<b>10,797</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>211,293</b>	<b>204,328</b>	<b>6,965</b>	
給料	12,307	10,751	1,556	プロパー職員4名分
手当等	9,674	8,455	1,219	プロパー職員4名分
臨時雇賃金	9,422	9,321	101	臨時職員分
福利厚生費	6,323	5,743	580	プロパー職員4名分・臨時職員分
報償費	3,460	3,610	△ 150	
旅費交通費	63	63	-	
通信運搬費	897	838	59	電話代・切手代等
消耗品費	2,289	2,189	100	ロールペーパー, 入金伝票, 事務用品等
修繕費	1,610	1,580	30	
印刷製本費	2,375	2,228	147	駐車券印刷等
燃料費	169	144	25	
光熱水費	5,282	4,335	947	電気代等
賃借料	53,999	53,999	-	店舗床賃借料等
手数料	982	1,018	△ 36	口座振込手数料等
保険料	476	514	△ 38	盗難・動産保険等
広告料	990	920	70	
租税公課	8,027	6,127	1,900	償却資産税, 消費税, 印紙税
負担金	1,357	1,664	△ 307	店舗床管理費等
支払利息	1	1	-	
利息費用	770	-	770	
補助金	600	600	-	商業振興補助金等
委託費	75,662	75,989	△ 327	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	5,667	5,348	319	
<b>管理費</b>	<b>22,148</b>	<b>22,336</b>	<b>△ 188</b>	
役員報酬	5,344	5,287	57	理事, 監事, 評議員, 理事長
給料	1,151	217	934	プロパー職員1名按分
臨時雇賃金	8,909	10,946	△ 2,037	事務局長, 臨時職員分
手当等	1,027	319	708	プロパー職員1名按分
福利厚生費	2,777	2,734	43	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	207	-	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	30	-	
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	546	440	106	事務所電気代等
賃借料	81	81	-	パソコンリース料等
手数料	282	282	-	
保険料	14	13	1	
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	<b>233,441</b>	<b>226,664</b>	<b>6,777</b>	
当期経常増減額	2,713	△ 1,307	4,020	
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	2,713	△ 1,307	4,020	
法人税・住民税及び事業税	2,700	1,000	1,700	
当期一般正味財産増減額	13	△ 2,307	2,320	
一般正味財産期首残高	175,592	177,899	△ 2,307	
一般正味財産期末残高	175,605	175,592	13	
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	225,605	225,592	13	