

令和6年度収支予算書(損益ベース)

自 令和6年4月1日 ～ 至 令和7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	1	1	-	
基本財産受取利息	1	1	-	基本財産運用収入
事業収益	205,047	199,643	5,404	
商業振興事業収益	2,025	2,025	-	コワーキングスペース水戸利用料等
駐車場使用料収益	21,040	13,894	7,146	水戸駅南パーキング
駐車場定期使用料収益	25,473	29,085	△3,612	水戸駅南, 梅香高架下パーキング
駐車場管理受託料収益	28,770	26,900	1,870	水戸市
店舗床賃貸収益	60,035	60,035	-	
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	38,000	36,500	1,500	
受取地方公共団体補助金	38,000	36,500	1,500	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	243,058	236,154	6,904	
(2) 経常費用				
事業費	218,979	211,293	7,686	
給料	13,017	12,307	710	プロパー職員4名分
手当等	10,158	9,674	484	プロパー職員4名分
臨時雇賃金	11,030	9,422	1,608	臨時職員分
福利厚生費	5,861	6,323	△462	プロパー職員4名分・臨時職員分
報償費	3,540	3,460	80	
旅費交通費	63	63	-	
通信運搬費	980	897	83	電話代・切手代等
消耗品費	2,232	2,289	△57	ロールペーパー, 入金伝票, 事務用品等
修繕費	1,610	1,610	-	
印刷製本費	2,186	2,375	△189	駐車券印刷等
燃料費	198	169	29	
光熱水費	4,945	5,282	△337	電気代等
賃借料	50,423	53,999	△3,576	店舗床賃借料等
手数料	1,092	982	110	口座振込手数料等
保険料	473	476	△3	盗難・動産保険等
広告料	1,104	990	114	
租税公課	11,327	8,027	3,300	償却資産税, 消費税, 印紙税
負担金	1,357	1,357	-	店舗床管理費等
支払利息	1	1	-	
利息費用	751	770	△19	
補助金	600	600	-	商業振興補助金等
委託費	81,961	75,662	6,299	施設点検業務・清掃業務等
地代・家賃	8,918	8,786	132	
雑費	105	105	-	
減価償却費	5,047	5,667	△620	
管理費	22,789	22,148	641	
役員報酬	5,363	5,344	19	理事, 監事, 評議員, 理事長
給料	1,215	1,151	64	プロパー職員1名按分
臨時雇賃金	9,298	8,909	389	事務局長, 臨時職員分
手当等	986	1,027	△41	プロパー職員1名按分
福利厚生費	2,803	2,777	26	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

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備考
旅費交通費	21	21	-	
通信運搬費	207	207	-	電話代・切手代等
消耗品費	209	209	-	事務用品等
修繕費	50	30	20	
印刷製本費	518	508	10	帳票等印刷
燃料費	49	49	-	公用車ガソリン代等
光熱水費	678	546	132	事務所電気代等
賃借料	81	81	-	パソコンリース料等
手数料	292	282	10	
保険料	14	14	-	
租税公課	50	50	-	印紙税, 自動車税等
負担金	82	81	1	
委託費	743	732	11	税理士委託料等
雑費	30	30	-	
経常費用計	241,768	233,441	8,327	
当期経常増減額	1,290	2,713	△1,423	
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	1,290	2,713	△1,423	
法人税・住民税及び事業税	1,000	2,700	△1,700	
当期一般正味財産増減額	290	13	277	
一般正味財産期首残高	298,196	175,592	122,604	
一般正味財産期末残高	298,486	175,605	122,881	
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	348,486	225,605	122,881	