

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(損益取引)

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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	162	162	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,817	896	921	
③ 事業収益				
売却事業収益	408,689	420,780	△ 12,091	
広島市受託収益	1,336,695	1,388,118	△ 51,423	
販売事業収益	20,090	20,206	△ 116	
賃貸事業収益	111,940	110,565	1,375	
手数料収益	52,975	49,904	3,071	
④ 受取補助金等				
受取広島市補助金	389,381	300,452	88,929	
⑤ 受取負担金				
受取給与負担金	12,266	11,668	598	
⑥ 雑収益				
受取利息	3	4	△ 1	
雑収益	3,335	2,727	608	
経常収益計	2,337,353	2,305,482	31,871	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	587,262	602,687	△ 15,425	
職員厚生費	2,068	2,114	△ 46	
法定福利費	110,821	114,832	△ 4,011	
賃金	20,592	17,972	2,620	
報償費	419	326	93	
旅費	386	332	54	
消耗品費等	26,339	27,303	△ 964	
燃料費	4,626	5,804	△ 1,178	
食糧費	44	50	△ 6	
光熱水費	114,719	143,444	△ 28,725	
修繕料	156,456	155,902	554	
減価償却費	9,260	9,398	△ 138	
通信運搬費	16,705	16,318	387	
広告料	137	137	0	
手数料	8,479	7,660	819	
保険料	3,148	2,881	267	
委託料	301,145	286,460	14,685	
使用料及び賃借料	57,712	58,159	△ 447	
原材料費	3,011	3,438	△ 427	
備品購入費	1,350	1,320	30	
負担金	1,303	1,073	230	
補助金	800	800	0	
再生品等購入費	40,920	41,910	△ 990	
公課費	99,920	99,699	221	
学校売却原価	401,193	413,065	△ 11,872	
商品売却原価	379	375	4	

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	53,703	37,507	16,196	
給料手当	135,119	115,481	19,638	
職員厚生費	2,675	2,845	△ 170	
法定福利費	33,436	27,269	6,167	
退職給付費用	41,594	37,398	4,196	
賃金	3,452	3,009	443	
報償費	99	110	△ 11	
旅費	2	62	△ 60	
消耗品費等	1,189	1,298	△ 109	
燃料費	21	20	1	
食糧費	8	8	0	
修繕料	117		117	
通信運搬費	358	372	△ 14	
手数料	471	428	43	
保険料	38	15	23	
委託料	341	2,434	△ 2,093	
使用料及び賃借料	17,671	15,887	1,784	
負担金	3,512	3,094	418	
補助金	12,266	11,668	598	
支払利息	2,219	4,491	△ 2,272	
公課費	362	182	180	
経常費用計	2,277,847	2,277,037	810	
当期経常増減額	59,506	28,445	31,061	
2. 予備費	15,000	15,000	0	
当期一般正味財産増減額	44,506	13,445	31,061	
一般正味財産期首残高	212,432	233,458	△ 21,026	
一般正味財産期末残高	256,938	246,903	10,035	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	162	162	0	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 162	△ 162	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	217,000	217,000	0	
指定正味財産期末残高	217,000	217,000	0	
III 正味財産期末残高	473,938	463,903	10,035	

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(損益取引)

単位：千円

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	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				
基本財産受取利息			162	162
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息		200	1,617	1,817
③ 事業収益				
売却事業収益		408,689		408,689
広島市受託収益	1,336,695			1,336,695
販売事業収益		20,090		20,090
賃貸事業収益		111,940		111,940
手数料収益		52,974	1	52,975
④ 受取補助金等				
受取広島市補助金		29,107	360,274	389,381
⑤ 受取負担金				
受取給与負担金			12,266	12,266
⑥ 雑収益				
受取利息		1	2	3
雑収益		175	3,160	3,335
経常収益計	1,336,695	623,176	377,482	2,337,353
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	528,107	59,155		587,262
職員厚生費	1,844	224		2,068
法定福利費	100,727	10,094		110,821
賃金	20,592			20,592
報償費		419		419
旅費	100	286		386
消耗品費等	22,559	3,780		26,339
燃料費	4,446	180		4,626
食糧費	35	9		44
光熱水費	101,051	13,668		114,719
修繕料	151,937	4,519		156,456
減価償却費	688	8,572		9,260
通信運搬費	15,961	744		16,705
広告料		137		137
手数料	5,700	2,779		8,479
保険料	2,603	545		3,148
委託料	267,400	33,745		301,145
使用料及び賃借料	26,009	31,703		57,712
原材料費	3,011			3,011
備品購入費	800	550		1,350
負担金	1,187	116		1,303
補助金		800		800
再生品等購入費	24,090	16,830		40,920
公課費	72,536	27,384		99,920
学校売却原価		401,193		401,193
商品売却原価		379		379

単位：千円

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	計
② 管理費				
役員報酬			53,703	53,703
給料手当			135,119	135,119
職員厚生費			2,675	2,675
法定福利費			33,436	33,436
退職給付費用			41,594	41,594
賃金			3,452	3,452
報償費			99	99
旅費			2	2
消耗品費等			1,189	1,189
燃料費			21	21
食糧費			8	8
修繕料			117	117
通信運搬費			358	358
手数料			471	471
保険料			38	38
委託料			341	341
使用料及び賃借料			17,671	17,671
負担金			3,512	3,512
補助金			12,266	12,266
支払利息			2,219	2,219
公課費			362	362
經常費用計	1,351,383	617,811	308,653	2,277,847
当期經常増減額	△ 14,688	5,365	68,829	59,506
2. 予備費			15,000	15,000
他事業振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,688	5,365	53,829	44,506
他事業振替額		△ 3,439	3,439	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,688	1,926	57,268	44,506
一般正味財産期首残高	—	—	—	212,432
一般正味財産期末残高	—	—	—	256,938
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息			162	162
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額			△ 162	△ 162
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	—	—	—	217,000
指定正味財産期末残高	—	—	—	217,000
III 正味財産期末残高	—	—	—	473,938

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(損益外取引)

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	予算額の説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動支出				
① 事業費支出				
車両運搬具取得支出		1,680	△ 1,680	
器具備品購入支出	1,530	900	630	器具備品の購入
② 学校売却費支出				
公課費支出	29,718	30,598	△ 880	学校売却に係る納付消費税
③ 棚卸資産取得支出				
商品仕入支出	777	777	0	書籍（火災予防条例）の仕入
事業活動支出 計	32,025	33,955	△ 1,930	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
自主防災育成基金取崩収入	804	804	0	事業費に充当
消費税還付預り金引当資産取崩収入	29,718	30,598	△ 880	公課費に充当
投資活動収入 計	30,522	31,402	△ 880	
2. 投資活動支出				
① 特定資産積立支出				
修繕等引当資産積立支出	26,292	88,902	△ 62,610	同資産への積立
事業資金積立基金積立支出	2,020	589	1,431	同基金への受取利息の積立
投資活動支出 計	28,312	89,491	△ 61,179	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
償還金支出	401,193	413,065	△ 11,872	金融機関に対する借入金の返済
財務活動支出 計	401,193	413,065	△ 11,872	

※令和5年度の固定資産取得支出について、科目の区分変更により投資活動支出から事業活動支出に組替表示している。

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(損益外取引)

単位：千円

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動支出				
① 事業費支出				
器具備品購入支出		1,530		1,530
② 学校売却費支出				
公課費支出		29,718		29,718
③ 棚卸資産取得支出				
商品仕入支出		777		777
事業活動支出 計	0	32,025	0	32,025
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
自主防災育成基金取崩収入		804		804
消費税還付預り金引当資産取崩収入		29,718		29,718
投資活動収入 計	0	30,522	0	30,522
2. 投資活動支出				
① 特定資産積立支出				
修繕等引当資産積立支出		26,292		26,292
事業資金積立基金積立支出		165	1,855	2,020
投資活動支出 計	0	26,457	1,855	28,312
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
償還金支出		401,193		401,193
財務活動支出 計	0	401,193	0	401,193