

# 令和5年度 収支予算書(損益ベース)

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	当年度	前年度	比較
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
退職給付引当預金受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	12,700,000	12,060,000	640,000
入館料収益	9,400,000	9,100,000	300,000
フライト使用料収益	350,000	260,000	90,000
プログラム参加料収益	2,950,000	2,700,000	250,000
受取補助金等	79,500,000	78,500,000	1,000,000
受取須賀川市補助金	69,000,000	68,000,000	1,000,000
受取福島県補助金	10,500,000	10,500,000	0
受託収益	67,000,000	67,000,000	0
指定管理者受託収益	67,000,000	67,000,000	0
賞与引当金資産収入	4,839,000	5,136,000	△ 297,000
賞与引当資産収入	4,839,000	5,136,000	△ 297,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	434,000	348,000	86,000
雑収益	434,000	348,000	86,000
経常収益計	164,480,000	163,051,000	1,429,000
(2) 経常費用			
事業費	153,627,800	150,945,050	2,682,750
役員報酬	3,555,000	3,598,200	△ 43,200
給料手当	62,758,000	61,755,000	1,003,000
賃金	10,755,000	12,797,000	△ 2,042,000
福利厚生費	13,343,500	13,605,100	△ 261,600
賞与引当金繰入額	4,595,000	4,744,000	△ 149,000
旅費交通費	985,000	1,409,000	△ 424,000
通信運搬費	751,200	754,200	△ 3,000
消耗什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	7,178,000	7,316,000	△ 138,000
修繕費	750,000	902,000	△ 152,000
印刷製本費	2,000,000	2,032,000	△ 32,000
燃料費	6,675,600	5,788,100	887,500
光熱水費	12,208,500	8,580,450	3,628,050
賃借料	3,038,000	2,236,000	802,000
保険料	384,000	388,000	△ 4,000
諸謝金	1,144,000	1,174,000	△ 30,000
租税公課	15,000	15,000	0
委託費	22,389,000	22,740,000	△ 351,000
手数料	33,000	189,000	△ 156,000
雑費	770,000	622,000	148,000
管理費	10,852,200	12,105,950	△ 1,253,750
役員報酬	584,000	588,800	△ 4,800
給料手当	1,291,000	1,285,000	6,000
福利厚生費	251,500	248,900	2,600
賞与引当金繰入額	96,000	95,000	1,000
会議費	31,000	51,000	△ 20,000
旅費交通費	36,000	34,000	2,000
通信運搬費	49,800	49,800	0
消耗品費	403,000	403,000	0
印刷製本費	86,000	86,000	0
燃料費	18,400	17,900	500
光熱水費	642,500	451,550	190,950
賃借料	2,155,000	2,369,000	△ 214,000
保険料	86,000	86,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
交際費	10,000	20,000	△ 10,000
租税公課	3,947,000	3,947,000	0
委託費	576,000	676,000	△ 100,000
手数料	73,000	73,000	0
雑費	15,000	19,000	△ 4,000
退職給付費用	500,000	1,604,000	△ 1,104,000
経常費用計	164,480,000	163,051,000	1,429,000
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外収益計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0

# 令和5年度 収支予算書(収支ベース)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入	5	5	0	
基本財産利息収入	5	5	0	基本財産 100,000千円×0.01%
(2) 特定資産運用収入	1	1	0	
退職給付引当等預金利息収入	1	1	0	
(3) 事業収入	12,700	12,060	640	
入館料収入	9,400	9,100	300	
フライト使用料収入	350	260	90	フライトシミュレータ使用料
プログラム参加料収入	2,950	2,700	250	材料費
(4) 補助金収入	79,500	78,500	1,000	
須賀川市補助金収入	69,000	68,000	1,000	
福島県補助金収入	10,500	10,500	0	
(5) 受託収入	67,000	67,000	0	
指定管理者受託収入	67,000	67,000	0	
(6) 賞与引当資産収入	4,839	5,136	△ 297	
賞与引当資産収入	4,839	5,136	△ 297	
(7) 寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
(8) 雑収入	434	348	86	
雑収入	434	348	86	レストラン光熱水費等
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>164,480</b>	<b>163,051</b>	<b>1,429</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	136,520	133,563	2,957	
① 科学振興事業費支出	60,402	63,149	△ 2,747	
給料手当	21,262	21,099	163	人件費 職員 5名
賃金	10,755	12,797	△ 2,042	
福利厚生費	4,804	5,114	△ 310	
旅費交通費	985	1,409	△ 424	
通信運搬費	303	306	△ 3	
消耗什器備品費	200	200	0	
消耗品費	6,787	6,925	△ 138	
修繕費	400	400	0	
印刷製本費	1,999	2,031	△ 32	
燃料費	97	88	9	
光熱水費	1	1	0	
賃借料	2,415	2,158	257	
保険料	384	388	△ 4	
諸謝金	1,143	1,173	△ 30	
委託費	8,071	8,256	△ 185	
手数料	33	189	△ 156	
雑費	763	615	148	
② 施設管理運営事業費支出	76,118	70,414	5,704	
給料手当	33,807	33,025	782	人件費 職員 5名
福利厚生費	6,840	6,838	2	
通信運搬費	402	402	0	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	391	391	0	
修繕費	350	502	△ 152	
印刷製本費	1	1	0	
燃料費	6,413	5,539	874	
光熱水費	12,850	9,031	3,819	
賃借料	623	78	545	
諸謝金	1	1	0	

## 令和5年度 収支予算書(収支ベース)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	15	15	0	
委託費	14,318	14,484	△ 166	
雑費	7	7	0	
(2) 管理費支出	<b>22,769</b>	<b>23,045</b>	<b>△ 276</b>	
① 人件費支出	<b>14,881</b>	<b>14,816</b>	<b>65</b>	
役員報酬	3,229	3,277	△ 48	常務理事
給料手当	8,980	8,916	64	
期末等手当	721	721	0	
福利厚生費	1,951	1,902	49	
② 管理運営費支出	<b>7,888</b>	<b>8,229</b>	<b>△ 341</b>	
報酬	189	189	0	理事8名、監事2名、評議員7名
会議費	31	51	△ 20	
旅費交通費	36	34	2	
通信運搬費	96	96	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	403	403	0	
印刷製本費	86	86	0	
燃料費	184	179	5	
賃借料	2,155	2,369	△ 214	
保険料	86	86	0	
諸謝金	1	1	0	
交際費	10	20	△ 10	
租税公課	3,947	3,947	0	
委託費	576	676	△ 100	
手数料	73	73	0	
雑費	15	19	△ 4	
事業活動支出計 (B)	<b>159,289</b>	<b>156,608</b>	<b>2,681</b>	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	<b>5,191</b>	<b>6,443</b>	<b>△ 1,252</b>	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	500	1,604	△ 1,104	
賞与引当資産取得支出	4,691	4,839	△ 148	
投資活動支出計 (E)	5,191	6,443	△ 1,252	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 5,191	△ 6,443	1,252	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計 (H)				
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出 (J)	0	0	0	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (L)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	0	0	0	