令和5年度　一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター
収 支 予 算 書（正味財産増減ベース）
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	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	(3,000)	(3,000)	(0)	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用益	(3,000)	(3,000)	(0)	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
③ 事業収益	(174,117,000)	(2,391,363,000)	(△2,217,246,000)	
施設賃貸事業収益	42,331,000	40,941,000	1,390,000	
取引斡旋事業収益	38,700,000	33,300,000	5,400,000	
売店運営事業収益	67,790,000	63,450,000	4,340,000	
旭川市受託事業収益	25,296,000	2,253,672,000	△ 2,228,376,000	
④ 受取補助金等	(16,142,000)	(16,914,000)	(△772,000)	
受取旭川市補助金	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	16,142,000	16,914,000	△ 772,000	
⑤ 受取負担金	(7,339,000)	(2,806,000)	(4,533,000)	
受取負担金	7,339,000	2,806,000	4,533,000	
⑥ 雑収益	(812,000)	(792,000)	(20,000)	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取配当金	1,000	1,000	0	
雑収益	810,000	790,000	20,000	
経常収益計	198,416,000	2,411,881,000	△ 2,213,465,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(232,894,000)	(1,743,423,000)	(△1,510,529,000)	
役員報酬	0	1,320,000	△ 1,320,000	
給料手当	35,669,000	33,538,000	2,131,000	
臨時雇賃金	1,816,000	4,972,000	△ 3,156,000	
退職給付費用	965,000	1,349,000	△ 384,000	
共済費	7,078,000	6,657,000	421,000	
会議費	48,000	48,000	0	
旅費交通費	1,401,000	1,443,000	△ 42,000	
通信運搬費	857,000	1,005,000	△ 148,000	
減価償却費	17,811,000	18,381,000	△ 570,000	
消耗印刷費	1,434,000	4,631,000	△ 3,197,000	
修繕費	26,400,000	15,360,000	11,040,000	
燃料費	2,146,000	3,041,000	△ 895,000	
光熱水費	12,485,000	9,038,000	3,447,000	
賃借料	558,000	640,000	△ 82,000	
会場整備費	2,862,000	793,000	2,069,000	
保険料	664,000	595,000	69,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	10,739,000	108,766,000	△ 98,027,000	
支払負担金	3,948,000	3,832,000	116,000	
広告宣伝費	1,365,000	1,305,000	60,000	
交際費	133,000	133,000	0	
委託費	8,695,000	80,738,000	△ 72,043,000	
外注費	30,000	50,000	△ 20,000	
商品仕入	93,969,000	1,443,006,000	△ 1,349,037,000	
支払手数料	1,381,000	1,247,000	134,000	
寄付金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
雑費	440,000	535,000	△ 95,000	
② 管理費	(13,555,000)	(248,923,000)	(△235,368,000)	
役員報酬	0	880,000	△ 880,000	
給料手当	2,205,000	1,041,000	1,164,000	
退職給付費用	0	58,000	△ 58,000	
共済費	2,019,000	1,288,000	731,000	
会議費	40,000	43,000	△ 3,000	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	185,000	164,000	21,000	
減価償却費	574,000	794,000	△ 220,000	

（単位:円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗印刷費	608,000	329,000	279,000	
修繕費	300,000	300,000	0	
燃料費	37,000	32,000	5,000	
光熱水費	3,739,000	2,965,000	774,000	
賃借料	502,000	628,000	△ 126,000	
保険料	283,000	253,000	30,000	
諸謝金	550,000	550,000	0	
租税公課	547,000	237,923,000	△ 237,376,000	
支払負担金	280,000	205,000	75,000	
広告宣伝費	30,000	30,000	0	
交際費	30,000	35,000	△ 5,000	
委託費	1,451,000	1,231,000	220,000	
支払手数料	58,000	57,000	1,000	
雑費	57,000	57,000	0	
経常費用計	246,449,000	1,992,346,000	△ 1,745,897,000	
当期経常増減額	△ 48,033,000	419,535,000	△ 467,568,000	
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				
経常外費用計	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	△ 48,033,000	419,535,000	△ 467,568,000	
一般正味財産期首残高	650,689,719	231,154,719	419,535,000	
一般正味財産期末残高	602,656,719	650,689,719	△ 48,033,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	[0]	[0]	[0]	
旭川市受取補助金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	[△16,142,000]	[△16,914,000]	[772,000]	
一般正味財産への振替額	△ 16,142,000	△ 16,914,000	772,000	
当期指定正味財産増減額	△ 16,142,000	△ 16,914,000	772,000	
指定正味財産期首残高	515,637,616	532,551,616	△ 16,914,000	
指定正味財産期末残高	499,495,616	515,637,616	△ 16,142,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,102,152,335	1,166,327,335	△ 64,175,000	

（注） 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円