

令和5年度 収支補正予算

令和5年(2023年)4月1日から
令和6年(2024年)3月31日まで

一般財団法人 下松市笠戸島開発センター

目 次

令和5年度一般財団法人下松市笠戸島開発センター 収支補正予算	・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
-----------------------------------	----------------------

令和5年度一般財団法人下松市笠戸島開発センター 収支補正予算内訳表	・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
--------------------------------------	----------------------

令和5年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支補正予算

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	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				
基本財産運用益	2,000	0	2,000	
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
事業収益	406,495,000	34,895,000	441,390,000	
宿泊料	145,450,000	10,160,000	155,610,000	
会議室料	240,000	210,000	450,000	
休憩料	1,130,000	△ 590,000	540,000	
食事料	232,450,000	18,010,000	250,460,000	
酒類及び飲料	27,225,000	7,105,000	34,330,000	
売店売上収益	45,720,000	△ 5,740,000	39,980,000	
売店収入	45,720,000	△ 5,740,000	39,980,000	
製菓売上収益	6,000,000	△ 1,190,000	4,810,000	
製菓収入	6,000,000	△ 1,190,000	4,810,000	
その他事業収益	46,852,000	13,338,000	60,190,000	
温泉使用料	36,000,000	8,720,000	44,720,000	
使用料	6,122,000	4,668,000	10,790,000	
雑収益	4,730,000	△ 50,000	4,680,000	
受託料収益	35,510,000	0	35,510,000	
補助金	0	0	0	
助成金	0	0	0	
管理収益	186,000	0	186,000	
受託料	35,324,000	0	35,324,000	
雑収入	5,332,000	2,641,000	7,973,000	
受取利息	0	1,000	1,000	
雑収入	5,230,000	2,640,000	7,870,000	
他会計からの繰入	102,000	0	102,000	
経常収益計	545,911,000	43,944,000	589,855,000	
(2) 経常費用				
事業費	542,662,000	14,159,000	556,821,000	
給料	65,180,000	△ 4,895,000	60,285,000	
手当	29,370,000	4,430,000	33,800,000	
賃金	73,803,000	160,000	73,963,000	
退職給付支出	3,700,000	△ 1,000,000	2,700,000	
法定福利厚生費	27,440,000	△ 7,450,000	19,990,000	
厚生福利費	900,000	840,000	1,740,000	
旅費	130,000	△ 10,000	120,000	
被服費	340,000	△ 180,000	160,000	
食事材料費	93,240,000	△ 4,650,000	88,590,000	
酒類飲料材料費	9,595,000	2,675,000	12,270,000	
売店材料費	31,250,000	△ 4,460,000	26,790,000	
製菓材料費	2,160,000	△ 480,000	1,680,000	
備消耗品費	15,922,000	10,370,000	26,292,000	
燃料費	15,860,000	1,470,000	17,330,000	
光熱水料費	42,530,000	△ 8,270,000	34,260,000	
印刷製本費	1,990,000	△ 80,000	1,910,000	

令和5年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支補正予算

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
通信運搬費	3,360,000	△ 430,000	2,930,000	
広告料	2,770,000	△ 40,000	2,730,000	
使用料及び手数料	12,524,000	7,470,000	19,994,000	
委託料	65,386,000	14,969,000	80,355,000	
研修費	205,000	120,000	325,000	
負担金	20,718,000	742,000	21,460,000	
賃借料	8,026,000	740,000	8,766,000	
公租公課	164,000	246,000	410,000	
修繕費	3,700,000	△ 36,000	3,664,000	
保険料	1,623,000	738,000	2,361,000	
洗濯料	8,430,000	650,000	9,080,000	
販売促進費	1,341,000	480,000	1,821,000	
食糧費	93,000	△ 30,000	63,000	
交際費	70,000	△ 40,000	30,000	
減価償却費	690,000	110,000	800,000	
法人税等	50,000	0	50,000	
他会計への繰出	102,000	0	102,000	
経常費用計	542,662,000	14,159,000	556,821,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,249,000	29,785,000	33,034,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,249,000	29,785,000	33,034,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産振替額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産取得支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
予備費	60,000	0	60,000	
経常外費用計	60,000	0	60,000	
当期経常外増減額	△ 60,000	0	△ 60,000	
他会計振替額		0		
当期一般正味財産増減額	3,189,000	29,785,000	32,974,000	
一般正味財産期首残高	△ 32,570,233	△ 7,081,663	△ 39,651,896	
一般正味財産期末残高	△ 29,381,233	22,703,337	△ 6,677,896	
Ⅱ 指定正味財産増減の部		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	34,200,000	17,000,000	51,200,000	
一般正味財産振替額	0	0	0	
指定正味財産期末残高	34,200,000	17,000,000	51,200,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	4,818,767	39,703,337	44,522,104	

令和5年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支補正予算内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

【単位:円】

科 目	国民宿舎事業			笠戸島家族旅行村事業			はなぐり 海水浴場事業			小計	法人会計			内部取引 消去	合計	備考
	当初予算額	補正額	補正後予算額	当初予算額	補正額	補正後予算額	当初予算額	補正額	補正後予算額		当初予算額	補正額	補正後予算額			
1 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
事業収益	401,810,000	35,430,000	437,240,000	4,685,000	△ 535,000	4,150,000	0	0	0	441,390,000	0	0	0	0	441,390,000	
宿泊料	145,450,000	10,160,000	155,610,000	0	0	0	0	0	0	155,610,000	0	0	0	0	155,610,000	
会議室料	240,000	210,000	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000	
休憩料	1,130,000	△ 590,000	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000	0	0	0	0	540,000	
食料	228,090,000	18,470,000	246,560,000	4,360,000	△ 460,000	3,900,000	0	0	0	250,460,000	0	0	0	0	250,460,000	
酒類及び飲料	26,900,000	7,180,000	34,080,000	325,000	△ 75,000	250,000	0	0	0	34,330,000	0	0	0	0	34,330,000	
売店売上収益	43,000,000	△ 5,320,000	37,680,000	2,720,000	△ 420,000	2,300,000	0	0	0	39,980,000	0	0	0	0	39,980,000	
売店収入	43,000,000	△ 5,320,000	37,680,000	2,720,000	△ 420,000	2,300,000	0	0	0	39,980,000	0	0	0	0	39,980,000	
製菓売上収益	6,000,000	△ 1,190,000	4,810,000	0	0	0	0	0	0	4,810,000	0	0	0	0	4,810,000	
製菓収入	6,000,000	△ 1,190,000	4,810,000	0	0	0	0	0	0	4,810,000	0	0	0	0	4,810,000	
その他事業収益	41,402,000	8,918,000	50,320,000	5,450,000	4,420,000	9,870,000	0	0	0	60,190,000	0	0	0	0	60,190,000	
温泉使用料	36,000,000	8,720,000	44,720,000	0	0	0	0	0	0	44,720,000	0	0	0	0	44,720,000	
使用料	672,000	248,000	920,000	5,450,000	4,420,000	9,870,000	0	0	0	10,790,000	0	0	0	0	10,790,000	
雑収益	4,730,000	△ 50,000	4,680,000	0	0	0	0	0	0	4,680,000	0	0	0	0	4,680,000	
受託料収益	0	0	0	31,820,000	0	31,820,000	3,690,000	0	3,690,000	35,510,000	0	0	0	0	35,510,000	
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理収益	0	0	0	0	0	0	186,000	0	186,000	186,000	0	0	0	0	186,000	
受託料	0	0	0	31,820,000	0	31,820,000	3,504,000	0	3,504,000	35,324,000	0	0	0	0	35,324,000	
雑収入	3,380,000	1,301,000	4,681,000	1,850,000	1,340,000	3,190,000	0	0	0	7,871,000	102,000	0	102,000	0	7,973,000	
受取利息	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
雑収入	3,380,000	1,300,000	4,680,000	1,850,000	1,340,000	3,190,000	0	0	0	7,870,000	0	0	0	0	7,870,000	
他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000	0	102,000	
経常収益計	495,592,000	39,139,000	534,731,000	46,525,000	4,805,000	51,330,000	3,690,000	0	3,690,000	589,751,000	104,000	0	104,000	0	589,855,000	
(2) 経常費用																
事業費	492,462,000	11,649,000	504,111,000	46,525,000	2,510,000	49,035,000	3,571,000	0	3,571,000	556,717,000	104,000	0	104,000	0	556,821,000	
給料	61,680,000	△ 6,870,000	54,810,000	3,500,000	1,975,000	5,475,000	0	0	0	60,285,000	0	0	0	0	60,285,000	
手当	27,170,000	4,540,000	31,710,000	2,200,000	△ 110,000	2,090,000	0	0	0	33,800,000	0	0	0	0	33,800,000	
賞金	55,200,000	710,000	55,910,000	16,500,000	△ 550,000	15,950,000	2,103,000	0	2,103,000	73,963,000	0	0	0	0	73,963,000	
退職給付支出	3,000,000	△ 390,000	2,610,000	700,000	△ 610,000	90,000	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	
法定福利厚生費	25,440,000	△ 7,070,000	18,370,000	2,000,000	△ 380,000	1,620,000	0	0	0	19,990,000	0	0	0	0	19,990,000	
厚生福利費	790,000	830,000	1,620,000	110,000	10,000	120,000	0	0	0	1,740,000	0	0	0	0	1,740,000	
旅費	120,000	△ 10,000	110,000	10,000	0	10,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	
被服費	240,000	△ 180,000	60,000	100,000	0	100,000	0	0	0	160,000	0	0	0	0	160,000	
食事材料費	91,240,000	△ 4,400,000	86,840,000	2,000,000	△ 250,000	1,750,000	0	0	0	88,590,000	0	0	0	0	88,590,000	
酒類飲料材料費	9,430,000	2,710,000	12,140,000	165,000	△ 35,000	130,000	0	0	0	12,270,000	0	0	0	0	12,270,000	
売店材料費	29,250,000	△ 3,560,000	25,690,000	2,000,000	△ 900,000	1,100,000	0	0	0	26,790,000	0	0	0	0	26,790,000	
製菓材料費	2,160,000	△ 480,000	1,680,000	0	0	0	0	0	0	1,680,000	0	0	0	0	1,680,000	
備消耗品費	13,160,000	9,470,000	22,630,000	2,700,000	900,000	3,600,000	52,000	0	52,000	26,282,000	10,000	0	10,000	0	26,292,000	
燃料費	15,110,000	1,840,000	16,950,000	750,000	△ 370,000	380,000	0	0	0	17,330,000	0	0	0	0	17,330,000	
光熱水料費	38,530,000	△ 8,130,000	30,400,000	4,000,000	△ 140,000	3,860,000	0	0	0	34,260,000	0	0	0	0	34,260,000	
印刷製本費	1,540,000	80,000	1,620,000	430,000	△ 160,000	270,000	10,000	0	10,000	1,900,000	10,000	0	10,000	0	1,910,000	
通信運搬費	3,020,000	△ 330,000	2,690,000	330,000	△ 100,000	230,000	10,000	0	10,000	2,930,000	0	0	0	0	2,930,000	
広告料	2,160,000	390,000	2,550,000	610,000	△ 430,000	180,000	0	0	0	2,730,000	0	0	0	0	2,730,000	
使用料及び手数料	12,300,000	7,530,000	19,830,000	220,000	△ 60,000	160,000	0	0	0	19,990,000	4,000	0	4,000	0	19,994,000	
委託料	58,900,000	10,669,000	69,569,000	5,100,000	4,300,000	9,400,000	1,316,000	0	1,316,000	80,285,000	70,000	0	70,000	0	80,355,000	
研修費	120,000	120,000	240,000	85,000	0	85,000	0	0	0	325,000	0	0	0	0	325,000	
負担金	20,630,000	620,000	21,250,000	78,000	122,000	200,000	10,000	0	10,000	21,460,000	0	0	0	0	21,460,000	
賃借料	6,950,000	1,430,000	8,380,000	1,050,000	△ 690,000	360,000	26,000	0	26,000	8,766,000	0	0	0	0	8,766,000	
公租公課	130,000	190,000	320,000	24,000	56,000	80,000	0	0	0	400,000	10,000	0	10,000	0	410,000	
修繕費	2,400,000	△ 30,000	2,370,000	1,300,000	△ 6,000	1,294,000	0	0	0	3,664,000	0	0	0	0	3,664,000	
保険料	1,350,000	790,000	2,140,000	252,000	△ 52,000	200,000	21,000	0	21,000	2,361,000	0	0	0	0	2,361,000	
洗濯料	8,160,000	660,000	8,820,000	270,000	△ 10,000	260,000	0	0	0	9,080,000	0	0	0	0	9,080,000	
販売促進費	1,320,000	480,000	1,800,000	21,000	0	21,000	0	0	0	1,821,000	0	0	0	0	1,821,000	
食糧費	60,000	△ 30,000	30,000	10,000	0	10,000	23,000	0	23,000	63,000	0	0	0	0	63,000	
交際費	60,000	△ 40,000	20,000	10,000	0	10,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	
減価償却費	690,000	110,000	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	800,000	
法人税等	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	
他会計への繰出	102,000	0	102,000	0	0	0	0	0	0	102,000	0	0	0	0	102,000	
経常費用計	492,462,000	11,649,000	504,111,000	46,525,000	2,510,000	49,035,000	3,571,000	0	3,571,000	556,717,000	104,000	0	104,000	0	556,821,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,130,000	27,490,000	30,620,000	0	2,295,000	2,295,000	119,000	0	119,000	33,034,000	0	0	0	0	33,034,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	3,130,000	27,490,000	30,620,000	0	2,295,000	2,295,000	119,000	0	119,000	33,034,000	0	0	0	0	33,034,000	

令和5年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支補正予算内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

【単位：円】

科 目	国民宿舎事業			笠戸島家族旅行村事業			はなぐり 海水浴場事業			小計	法人会計			内部取引 消去	合計	備考
	当初予算額	補正額	補正後予算額	当初予算額	補正額	補正後予算額	当初予算額	補正額	補正後予算額		当初予算額	補正額	補正後予算額			
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
指定正味財産振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	
経常外費用計	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	
当期経常外増減額	△ 30,000	0	△ 30,000	△ 30,000	0	△ 30,000	0	0	0	△ 60,000	0	0	0	0	△ 60,000	
他会計振替額										0					0	
当期一般正味財産増減額	3,100,000	27,490,000	30,590,000	△ 30,000	2,295,000	2,265,000	119,000	0	119,000	32,974,000	0	0	0	0	32,974,000	
一般正味財産期首残高	△ 72,826,311	9,788,215	△ 63,038,096	3,634,917	29,817	3,664,734	0	0	185,829	△ 59,187,533	36,621,161	△ 17,085,524	19,535,637	0	△ 39,651,896	
一般正味財産期末残高	△ 69,726,311	37,278,215	△ 32,448,096	3,604,917	2,324,817	5,929,734	119,000	185,829	304,829	△ 26,213,533	36,621,161	△ 17,085,524	19,535,637	0	△ 6,677,896	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,200,000	17,000,000	51,200,000	0	51,200,000	
一般正味財産振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,200,000	17,000,000	51,200,000	0	51,200,000	
III 正味財産期末残高	△ 69,726,311	37,278,215	△ 32,448,096	3,604,917	2,324,817	5,929,734	119,000	185,829	304,829	△ 26,213,533	70,821,161	△ 85,524	70,735,637	0	44,522,104	