

令和5年度 公益財団法人松山市男女共同参画推進財団  
予算 12月補正について

令和5年度公益財団法人松山市男女共同参画推進財団予算を次のとおり補正する。

細目事業名	一般管理費			
大科目	管理費			
中科目	総務管理費			
節	職員手当等	補正額	8,415千円	1,779千円増
〃	福利厚生費	補正額	10,856千円	1,716千円増
〃	委託料	補正額	105千円	5千円増

補正金額合計 3,500千円増

(補正理由)

令和4年4月1日付で財団職員1名が係長に昇任したことにより、市からの派遣職員が2名から1名に減員となった。令和4年度に職員採用試験を実施し、令和5年度から採用予定であったが、採用試験の実施が見送りとなり、正規職員について人役不足となった。

そこで令和5年度は市から1名派遣職員が増加となったが、予算措置がされていないことから、職員手当や福利厚生費など義務的経費に不足が生じるため、今回補正予算の措置を行う。

# 収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

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	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				
基本財産運用益	1,000,000	1,000,000	0	
基本財産受取利息	1,000,000	1,000,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収益	116,630,000	107,294,000	9,336,000	
指定管理料収益	116,630,000	107,294,000	9,336,000	
受取補助金等	1,567,000	1,567,000	0	
市補助金	1,567,000	1,567,000	0	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	119,197,000	109,861,000	9,336,000	
(2) 経常費用				
事業費	110,958,000	102,350,000	8,608,000	
給料手当	52,273,000	48,850,000	3,423,000	
退職給付費用	3,356,000	3,059,000	297,000	
福利厚生費	11,598,000	10,669,000	929,000	
旅費交通費	268,000	335,000	△ 67,000	
通信運搬費	1,441,000	1,358,000	83,000	
食糧費	9,000	10,000	△ 1,000	
広告料	230,000	230,000	0	
賄材料費	50,000	39,000	11,000	
消耗品費	1,656,000	1,728,000	△ 72,000	
修繕費	2,232,000	781,000	1,451,000	
印刷製本費	1,145,000	1,733,000	△ 588,000	
燃料費	23,000	20,000	3,000	
光熱水費	7,880,000	5,153,000	2,727,000	
賃借料	3,319,000	2,997,000	322,000	
備品購入費	0	0	0	
保険料	1,051,000	1,051,000	0	
諸謝金	2,524,000	2,757,000	△ 233,000	
租税公課	6,712,000	6,728,000	△ 16,000	
手数料	3,000	53,000	△ 50,000	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	1,567,000	1,567,000	0	
委託料	13,621,000	13,232,000	389,000	

管理費	8,239,000	7,511,000	728,000
役員報酬	166,000	166,000	0
給料手当	3,926,000	3,668,000	258,000
退職給付費用	252,000	231,000	21,000
福利厚生費	873,000	803,000	70,000
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	27,000	27,000	0
消耗品費	43,000	39,000	4,000
修繕費	168,000	59,000	109,000
印刷製本費	4,000	3,000	1,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水費	593,000	388,000	205,000
賃借料	176,000	163,000	13,000
備品購入費	0	0	0
保険料	101,000	101,000	0
諸謝金	130,000	130,000	0
租税公課	505,000	507,000	△ 2,000
手数料	2,000	2,000	0
支払負担金	245,000	226,000	19,000
委託料	1,025,000	996,000	29,000
経常費用計	119,197,000	109,861,000	9,336,000
評価損益調整前当期経常増減	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0		0
一般正味財産期首残高	△ 13,129,745	△ 11,703,786	△ 1,425,959
一般正味財産期末残高	△ 13,129,745	△ 11,703,786	△ 1,425,959
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	0	0	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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III. 正味財産期末残高	486,870,255	488,296,214	△ 1,425,959

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース内訳表)

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	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	男女共同参画推進事業	会議室等賃貸事業			
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	1,000,000	0	0	0	1,000,000
基本財産受取利息	1,000,000	0	0		1,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0		0
事業収益	76,975,800	19,827,100	19,827,100	0	116,630,000
指定管理料収益	76,975,800	19,827,100	19,827,100	0	116,630,000
受取補助金等	1,567,000	0	0	0	1,567,000
市補助金	1,567,000	0	0		1,567,000
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	79,542,800	19,827,100	19,827,100	0	119,197,000
(2) 経常費用					
事業費	100,989,000	9,969,000	0	0	110,958,000
給料手当	48,347,000	3,926,000	0		52,273,000
退職給付費用	3,103,000	253,000	0		3,356,000
福利厚生費	10,725,000	873,000	0		11,598,000
旅費交通費	267,000	1,000	0		268,000
通信運搬費	1,389,000	52,000	0		1,441,000
食糧費	9,000	0	0		9,000
広告料	230,000	0	0		230,000
賄材料費	50,000	0	0		50,000
消耗品費	1,298,000	358,000	0		1,656,000
修繕費	2,064,000	168,000	0		2,232,000
印刷製本費	1,141,000	4,000	0		1,145,000
燃料費	22,000	1,000	0		23,000
光熱水費	5,253,000	2,627,000	0		7,880,000
賃借料	3,143,000	176,000	0		3,319,000
備品購入費	0	0	0		0
保険料	1,051,000	0	0		1,051,000
諸謝金	2,524,000	0	0		2,524,000
租税公課	6,207,000	505,000	0		6,712,000
手数料	3,000	0	0		3,000
支払負担金	0	0	0		0
支払助成金	1,567,000	0	0		1,567,000
委託料	12,596,000	1,025,000	0		13,621,000

管理費	0	0	8,239,000	0	8,239,000
役員報酬	0	0	166,000		166,000
給料手当	0	0	3,926,000		3,926,000
退職給付費用	0	0	252,000		252,000
福利厚生費	0	0	873,000		873,000
旅費交通費	0	0	1,000		1,000
通信運搬費	0	0	27,000		27,000
消耗品費	0	0	43,000		43,000
修繕費	0	0	168,000		168,000
印刷製本費	0	0	4,000		4,000
燃料費	0	0	2,000		2,000
光熱水費	0	0	593,000		593,000
賃借料	0	0	176,000		176,000
備品購入費	0	0	0		0
保険料	0	0	101,000		101,000
諸謝金	0	0	130,000		130,000
租税公課	0	0	505,000		505,000
手数料	0	0	2,000		2,000
支払負担金	0	0	245,000		245,000
委託料	0	0	1,025,000		1,025,000
経常費用計	100,989,000	9,969,000	8,239,000	0	119,197,000
評価損益調整前当期経常増減	△ 21,446,200	9,858,100	11,588,100	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 21,446,200	9,858,100	11,588,100	0	0
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 21,446,200	9,858,100	11,588,100	0	0
一般正味財産期首残高	△ 122,631,179	40,300,156	69,201,278		△ 13,129,745
一般正味財産期末残高	△ 144,077,379	50,158,256	80,789,378		△ 13,129,745
II. 指定正味財産増減の部					
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	0	500,000,000
III. 正味財産期末残高	355,922,621	50,158,256	80,789,378	0	486,870,255