

令和5年度
収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

一般財団法人柏市まちづくり公社

令和5年度収支予算

(総則)

第1条 令和5年度一般財団法人柏市まちづくり公社の収支予算は、第3条に定めるところによる。

(事業計画)

第2条 定款第4条に定める業務の予定量は次のとおりとする。

(1) 実施事業

ア まちづくり事業費	48,126千円
イ 公共公益施設等管理事業費	70,167千円
ウ 特定寄附事業費	100,000千円

(2) その他事業

ア 開発(用地等)事業費	32,848千円
イ 販売事業	9,127千円
ウ 駐車場管理運営事業費	27,204千円
エ 広告事業費	6,223千円
オ イノベーション コンサルティング等事業費	811千円

(3) 法人管理費 14,304千円

(4) 予備費 5,000千円

(収支予算)

第3条 実施事業等会計及びその他会計並びに法人会計における経常収益総額を180,460千円とし、各会計における経常費用総額を313,810千円と定める。

2 会計別収支予算の大・中科目区分及び当該区分ごとの金額は、「令和5年度収支予算書」による。

(予算の特例)

第4条 同一会計のうち、事業間の予算を流用することができる。

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

令和5年度一般財団法人柏市まちづくり公社予算を次のとおり定める。

科 目	令和5年度 予算額	令和4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 特定資産運用益	5	0	5	
特定資産受取利息	5	0	5	
② 事業収益	138,266	152,273	△ 14,007	
まちづくり事業収益	2,100	2,100	0	
市街地等活性化推進事業収益	2,100	2,100	0	
公共公益施設等管理事業収益	70,073	69,814	259	
あけぼの山農業公園等管理事業収益	70,073	69,814	259	
開発(用地等)事業収益	15,047	22,433	△ 7,386	
販売事業収益	9,174	19,339	△ 10,165	
あけぼの山農業公園食堂事業収益	924	724	200	
あけぼの山農業公園売店事業収益	8,250	6,903	1,347	
柏斎場売店事業収益	0	11,712	△ 11,712	
駐車場管理運営事業収益	23,869	20,722	3,147	
広告事業収益	17,000	16,365	635	
イノベーションコンサルティング等事業収益	1,003	1,500	△ 497	
③ 受取補助金	40,000	0	40,000	
受取補助金	40,000	0	40,000	
④ 受取補償金	2,053	2,053	0	
受取補償金	2,053	2,053	0	
⑤ 雑収益	136	74	62	
受取利息	120	58	62	
有価証券運用益	8	8	0	
雑収益	8	8	0	
経常収益計	180,460	154,400	26,060	
(2) 経常費用				
① 事業費	294,506	237,951	56,555	
まちづくり事業費	48,126	48,612	△ 486	
まちづくりの普及啓発事業費	7,454	8,868	△ 1,414	
まちづくりに関する相談、助言、支援事業費	5,656	5,454	202	
まちづくりの調査研究事業費	3,188	3,199	△ 11	
市街地等活性化推進事業費	31,828	31,091	737	
公共公益施設等管理事業費	70,167	67,878	2,289	
あけぼの山農業公園等管理事業費	70,167	67,694	2,473	
駐輪場管理運営事業費	0	184	△ 184	
特定寄附事業費	100,000	0	100,000	
開発(用地等)事業費	32,848	70,235	△ 37,387	
販売事業費	9,127	29,912	△ 20,785	
あけぼの山農業公園食堂事業費	695	601	94	
あけぼの山農業公園売店事業費	8,432	8,988	△ 556	
柏斎場売店事業費	0	20,323	△ 20,323	
駐車場管理運営事業費	27,204	13,244	13,960	
広告事業費	6,223	6,696	△ 473	
イノベーションコンサルティング等事業費	811	1,374	△ 563	
② 管理費	14,304	16,861	△ 2,557	
管理費	14,304	16,861	△ 2,557	
③ 予備費	5,000	5,000	0	
予備費	5,000	5,000	0	
経常費用計	313,810	259,812	53,998	
当期経常増減額	△ 133,350	△ 105,412	△ 27,938	
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				
固定資産減損損失	2,266	0	2,266	
経常外費用計	2,266	0	2,266	
当期経常外増減額	△ 2,266	0	△ 2,266	
当期一般正味財産増減額	△ 135,616	△ 105,412	△ 30,204	
一般正味財産期首残高	1,174,354	1,208,130	△ 33,776	
一般正味財産期末残高	1,038,738	1,102,718	△ 63,980	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,038,738	1,102,718	△ 63,980	

(注) 債務負担行為は別表のとおり

別表

債務負担行為

(単位:千円)

事業名	期間	限度額
仮事務所賃貸借	令和3年度から 令和5年度まで	賃借料 18,000