

令和5年度（2023年度）

予算書

令和5年（2023年）4月1日から
令和6年（2024年）3月31日まで

公益財団法人 ハーモニイセンター

令和5年度予算書

公益財団法人 ハーモニセンター

令和5年(2023年)4月1日～令和6年(2024年)3月31日まで

(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				
受取会費	2,600,000	2,750,000	△ 150,000	
賛助会員A	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	
賛助会員B	300,000	250,000	50,000	
事業収益	529,400,000	485,250,000	44,150,000	
キャンプ収入	80,000,000	44,000,000	36,000,000	
代々木(本部)	74,000,000	42,000,000	32,000,000	
その他事業所	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
頒布収入	6,400,000	5,400,000	1,000,000	
売店	500,000	500,000	0	
販売	5,000,000	4,500,000	500,000	
その他頒布	900,000	400,000	500,000	
国際交流	0	0	0	
乗馬教室収入	29,300,000	18,900,000	10,400,000	
乗馬	9,500,000	7,300,000	2,200,000	
引き馬	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
移動動物教室	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
ポニークラブ	5,800,000	4,800,000	1,000,000	
その他乗馬教室	2,000,000	2,000,000	0	
受託料収入	375,849,635	365,714,309	10,135,326	
碑文谷	46,709,830	44,965,704	1,744,126	
葛飾	66,079,002	63,743,680	2,335,322	
上千葉	48,199,000	46,750,000	1,449,000	
相模原	93,024,259	90,334,259	2,690,000	
板橋	118,837,544	116,920,666	1,916,878	
小貝川	3,000,000	3,000,000	0	
その他教室収入	2,200,000	2,600,000	△ 400,000	
施設利用料収入	300,000	500,000	△ 200,000	
手数料収入	6,900,000	3,000,000	3,900,000	
馬事普及収入	900,000	2,000,000	△ 1,100,000	
受取補助金等	24,084,600	39,000,000	△ 14,915,400	
乗馬倶楽部	18,000,000	35,000,000	△ 17,000,000	
三次元	4,000,000	4,000,000	0	
その他補助金	2,084,600	0	2,084,600	
受取寄付金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
一般寄付金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
雑収益	1,965,765	2,135,691	△ 169,926	
受取利息	1,500	2,500	△ 1,000	
その他雑収益	1,964,265	2,133,191	△ 168,926	
経常収益計	532,000,000	488,000,000	44,000,000	

(2) 経常費用			
事業費	504,530,000	467,200,000	37,330,000
給料手当	196,000,000	194,000,000	2,000,000
賞与	36,000,000	27,000,000	9,000,000
通勤手当	9,000,000	9,000,000	0
法定福利費	38,500,000	36,500,000	2,000,000
退職給付費用	26,000,000	20,400,000	5,600,000
研修費	8,000,000	7,550,000	450,000
旅費	2,000,000	4,100,000	△ 2,100,000
車両費	14,000,000	7,700,000	6,300,000
通信費	6,000,000	20,700,000	△ 14,700,000
施設運搬費	4,100,000	4,600,000	△ 500,000
飼育費	40,000,000	32,000,000	8,000,000
宿泊費	31,000,000	26,000,000	5,000,000
食糧費	880,000	1,800,000	△ 920,000
消耗品費	5,200,000	2,200,000	3,000,000
広報費	12,200,000	11,200,000	1,000,000
借地料	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	2,000,000	2,000,000	0
保険料	30,000,000	28,000,000	2,000,000
減価償却費	13,700,000	10,300,000	3,400,000
修繕費	11,000,000	6,800,000	4,200,000
支払手数料	4,500,000	4,400,000	100,000
支賃借料	9,000,000	5,000,000	4,000,000
渉外費	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
諸会議費	100,000	100,000	0
雑費	600,000	600,000	0
管理費	100,000	200,000	△ 100,000
役員報酬	50,000	50,000	0
給料手当	27,470,000	23,800,000	3,670,000
賞与	8,400,000	8,400,000	0
通勤手当	4,500,000	4,000,000	500,000
法定福利費	3,000,000	2,000,000	1,000,000
退職給付費用	200,000	300,000	△ 100,000
研修費	2,500,000	2,000,000	500,000
旅費	400,000	200,000	200,000
車両費	200,000	300,000	△ 100,000
通信費	250,000	300,000	△ 50,000
施設運搬費	50,000	50,000	0
宿泊費	200,000	150,000	50,000
消耗品費	50,000	50,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
保険料	500,000	300,000	200,000
減価償却費	50,000	100,000	△ 50,000
支払手数料	200,000	200,000	0
支賃借料	200,000	200,000	0
渉外費	6,000,000	4,400,000	1,600,000
諸会議費	400,000	400,000	0
雑費	50,000	80,000	△ 30,000
準備費	50,000	50,000	0
経常費用計	50,000	100,000	△ 50,000
評価損益調整前当期増減額	100,000	100,000	0
評価損益等計	532,000,000	491,000,000	41,000,000
当期経常増減額	0	△ 3,000,000	3,000,000
2. 経常外増減の部	0	△ 3,000,000	3,000,000
(1) 経常外収益	0	△ 3,000,000	3,000,000
固定資産売却益	0	△ 3,000,000	3,000,000
積立金取り崩し	0	△ 3,000,000	3,000,000
経常外収益計	0	△ 3,000,000	3,000,000
(2) 経常外費用	0	△ 3,000,000	3,000,000
固定資産除却損	0	0	0
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	18,500,000	3,500,000	15,000,000
一般正味財産期首残高	18,500,000	500,000	18,000,000
一般正味財産期末残高	137,304,131	136,804,131	500,000
一般正味財産期末残高	155,804,131	137,304,131	18,500,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	80,000,000	0	80,000,000
受取民間補助金	80,000,000	0	80,000,000
一般正味財産への振替額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
民間補助金	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	77,000,000	△ 1,370,511	78,370,511
指定正味財産期首残高	70,485,000	71,855,511	△ 1,370,511
指定正味財産期末残高	147,485,000	70,485,000	77,000,000
III 正味財産期末残高	303,289,131	207,789,131	95,500,000

令和5年度予算書 内訳表

公益財団法人 ハーモニイセンター

令和5年(2023年)4月1日～令和6年(2024年)3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計	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					
受取会費	1,300,000	1,300,000		2,600,000	
賛助会員A	1,150,000	1,150,000		2,300,000	
賛助会員B	150,000	150,000		300,000	
事業収益	489,884,978	39,515,022		529,400,000	
キャンプ収入	80,000,000	0		80,000,000	
代々木(本部)	74,000,000	0		74,000,000	
その他事業所	6,000,000	0		6,000,000	
頒布収入	6,400,000	0		6,400,000	
売店	500,000	0		500,000	
餌販売	5,000,000	0		5,000,000	
その他頒布	900,000	0		900,000	
国際交流	0	0		0	
乗馬教室収入	29,300,000	0		29,300,000	
乗馬引き馬	9,500,000	0		9,500,000	
移動動物教室	3,000,000	0		3,000,000	
ポニークラブ	9,000,000	0		9,000,000	
その他乗馬教室	5,800,000	0		5,800,000	
その他乗馬教室	2,000,000	0		2,000,000	
受託料収入	338,264,672	37,584,963		375,849,635	
碑文谷	42,038,847	4,670,983		46,709,830	
葛飾	59,471,102	6,607,900		66,079,002	
上千葉	43,379,100	4,819,900		48,199,000	
相模原	83,721,833	9,302,426		93,024,259	
板橋	106,953,790	11,883,754		118,837,544	
小貝川	2,700,000	300,000		3,000,000	
その他教室収入	2,200,000	0		2,200,000	
施設利用料収入	300,000	0		300,000	
手数料収入	6,900,000	0		6,900,000	
馬事普及収入	900,000	0		900,000	
受取補助金等	24,084,600	0		24,084,600	
乗馬倶楽部	18,000,000	0		18,000,000	
三次元	4,000,000	0		4,000,000	
その他補助金	2,084,600	0		2,084,600	
受取寄付金	750,000	750,000		1,500,000	
一般寄付金	750,000	750,000		1,500,000	
雑収益	785,706	1,180,059		1,965,765	
受取利息	0	1,500		1,500	
その他雑収益	785,706	1,178,559		1,964,265	
経常収益計	491,184,978	40,815,022	0	532,000,000	
(2) 経常費用					
事業費	504,530,000	0	0	504,530,000	
給料手当	196,000,000			196,000,000	
賞与手当	36,000,000			36,000,000	
通勤手当	9,000,000			9,000,000	
福利厚生費	38,500,000			38,500,000	
臨時雇賃金	26,000,000			26,000,000	
退職給付費用	8,000,000			8,000,000	
研修費	2,000,000			2,000,000	
旅費交通費	14,000,000			14,000,000	
車両費	6,000,000			6,000,000	
通信運搬費	4,100,000			4,100,000	
施設管理費	40,000,000			40,000,000	
飼育費	31,000,000			31,000,000	
宿泊費	880,000			880,000	
食糧費	5,200,000			5,200,000	
消耗品費	12,200,000			12,200,000	
広報費	1,000,000			1,000,000	
借地料	2,000,000			2,000,000	
租税公課	30,000,000			30,000,000	
保険料	13,700,000			13,700,000	
減価償却費	11,000,000			11,000,000	
修繕費	4,500,000			4,500,000	
支払手数料	9,000,000			9,000,000	
支賃借料	3,600,000			3,600,000	
渉外費	100,000			100,000	
諸会議費	600,000			600,000	
雑費	100,000			100,000	
雑費	50,000			50,000	

管 理 費		27,470,000	0	27,470,000
役 員 報 酬		8,400,000		8,400,000
給 料 手 当		4,500,000		4,500,000
賞 与 手 当		3,000,000		3,000,000
通 勤 手 当		200,000		200,000
福 利 厚 生 費		2,500,000		2,500,000
退 職 給 付 費		400,000		400,000
研 修 費		200,000		200,000
旅 費 交 通 費		250,000		250,000
車 両 費		50,000		50,000
通 信 運 搬 費		200,000		200,000
施 設 管 理 費		50,000		50,000
宿 泊 費		50,000		50,000
消 耗 品 費		500,000		500,000
租 税 公 課		50,000		50,000
保 險 料		200,000		200,000
減 価 却 費		200,000		200,000
支 払 手 数 料		6,000,000		6,000,000
賃 借 料		400,000		400,000
渉 外 費		50,000		50,000
諸 会 費		50,000		50,000
会 議 費		50,000		50,000
支 払 寄 付 金		20,000		20,000
雑 費		50,000		50,000
予 備 費		100,000		100,000
経常費用計	504,530,000	27,470,000	0	532,000,000
評価損益調整前当期増減額	△ 13,345,022	13,345,022	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,345,022	13,345,022	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	500,000	0	0	500,000
記念事業引当金取崩	18,000,000	0	0	18,000,000
経常外収益計	18,500,000	0	0	18,500,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	18,500,000	0	0	18,500,000
当期一般正味財産増減額	5,154,978	13,345,022	0	18,500,000
一般正味財産期首残高	82,665,826	54,638,305	0	137,304,131
一般正味財産期末残高	87,820,804	67,983,327	0	155,804,131
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	80,000,000	0	0	80,000,000
受取民間補助金	80,000,000	0	0	80,000,000
一般正味財産への振替額	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000
民間補助金	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	77,000,000	0	0	77,000,000
指定正味財産期首残高	70,485,000	0	0	70,485,000
指定正味財産期末残高	147,485,000	0	0	147,485,000
III 正味財産期末残高	235,305,804	67,983,327	0	303,289,131