

収支予算書(増減計算方式)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	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	[2,000]	[2,000]	[0]	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
②特定資産運用益	[835,000]	[837,000]	[△ 2,000]	
特定資産受取利息	835,000	837,000	△ 2,000	
③事業収益	[1,250,256,000]	[1,224,902,000]	[25,354,000]	
参加料収益	24,090,000	25,910,000	△ 1,820,000	
利用料収益	154,343,000	160,639,000	△ 6,296,000	
入場券等販売収益	2,686,000	4,926,000	△ 2,240,000	
指定管理料収益	928,780,000	920,234,000	8,546,000	
受託料収益	68,756,000	39,251,000	29,505,000	
売上収益	61,266,000	62,495,000	△ 1,229,000	
販売手数料収益	8,645,000	10,447,000	△ 1,802,000	
広告料収益	1,690,000	1,000,000	690,000	
④受取補助金等	[7,779,000]	[7,779,000]	[0]	
受取地方公共団体補助金	7,779,000	7,779,000	0	
⑤受取負担金	[3,315,000]	[7,455,000]	[△ 4,140,000]	
受取地方公共団体負担金	2,605,000	4,605,000	△ 2,000,000	
受取民間団体負担金	710,000	2,850,000	△ 2,140,000	
⑥受取寄附金	[0]	[0]	[0]	
受取寄附金	0	0	0	
⑦雑収益	[713,000]	[746,000]	[△ 33,000]	
雑収益	713,000	746,000	△ 33,000	
経常収益計	1,262,900,000	1,241,721,000	21,179,000	
(2) 経常費用				
①事業費	[1,293,975,000]	[1,273,604,000]	[20,371,000]	
役員報酬	8,250,000	8,950,000	△ 700,000	
給料手当	337,430,000	325,716,000	11,714,000	
臨時雇賃金	78,593,000	75,946,000	2,647,000	
人材派遣費	0	0	0	
福利厚生費	69,025,000	65,180,000	3,845,000	
退職給付費用	24,951,000	24,513,000	438,000	
減価償却費	13,718,000	14,269,000	△ 551,000	
報酬	1,694,000	2,053,000	△ 359,000	
交際費	419,000	429,000	△ 10,000	
仕入費	32,329,000	33,109,000	△ 780,000	
会議費	337,000	347,000	△ 10,000	
報償費	2,659,000	7,100,000	△ 4,441,000	
広告宣伝費	1,439,000	1,558,000	△ 119,000	
旅費交通費	13,869,000	15,472,000	△ 1,603,000	
通信運搬費	3,165,000	2,927,000	238,000	
消耗品費	17,010,000	20,958,000	△ 3,948,000	
修繕費	25,036,000	27,686,000	△ 2,650,000	
印刷製本費	2,361,000	2,532,000	△ 171,000	
燃料費	74,444,000	68,972,000	5,472,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	212,627,000	218,534,000	△ 5,907,000	
手数料	18,072,000	16,025,000	2,047,000	
賃借料	51,134,000	49,572,000	1,562,000	
保険料	2,798,000	2,856,000	△ 58,000	
諸謝金	12,837,000	9,154,000	3,683,000	
支払助成金	3,802,000	3,733,000	69,000	
支払負担金	3,122,000	4,152,000	△ 1,030,000	
支払寄付金	2,595,000	5,000,000	△ 2,405,000	
事業協力費	10,838,000	10,837,000	1,000	
委託費	228,599,000	216,801,000	11,798,000	
返還金	3,000	3,000	0	
租税公課	40,819,000	39,220,000	1,599,000	
②管理費	[7,241,000]	[6,895,000]	[346,000]	
役員報酬	1,439,000	1,231,000	208,000	
給料手当	3,923,000	3,851,000	72,000	
福利厚生費	596,000	590,000	6,000	
退職給付費用	252,000	196,000	56,000	
報酬	0	0	0	
交際費	100,000	100,000	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	63,000	62,000	1,000	
通信運搬費	12,000	12,000	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	26,000	26,000	0	
光熱水料費	242,000	242,000	0	
手数料	4,000	4,000	0	
賃借料	170,000	170,000	0	
保険料	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
委託費	286,000	281,000	5,000	
租税公課	128,000	130,000	△ 2,000	
経常費用計	1,301,216,000	1,280,499,000	20,717,000	
当期経常増減額	△ 38,316,000	△ 38,778,000	462,000	
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	△ 38,316,000	△ 38,778,000	462,000	