

収支予算書(増減計算方式)

令和3年4月1日から令和4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	[827,000]	[835,000]	[△ 8,000]	
特定資産受取利息	827,000	835,000	△ 8,000	
③事業収益	[1,256,530,000]	[1,250,256,000]	[6,274,000]	
参加料収益	24,553,000	24,090,000	463,000	
利用料収益	154,343,000	154,343,000	0	
入場券等販売収益	5,477,000	2,686,000	2,791,000	
指定管理料収益	933,176,000	928,780,000	4,396,000	
受託料収益	69,848,000	68,756,000	1,092,000	
売上収益	59,557,000	61,266,000	△ 1,709,000	
販売手数料収益	7,786,000	8,645,000	△ 859,000	
広告料収益	1,790,000	1,690,000	100,000	
④受取補助金等	[7,279,000]	[7,779,000]	[△ 500,000]	
受取地方公共団体補助金	7,279,000	7,779,000	△ 500,000	
⑤受取負担金	[9,345,000]	[3,315,000]	[6,030,000]	
受取地方公共団体負担金	6,295,000	2,605,000	3,690,000	
受取民間団体負担金	3,050,000	710,000	2,340,000	
⑥受取寄附金	[0]	[0]	[0]	
受取寄附金	0	0	0	
⑦雑収益	[709,000]	[713,000]	[△ 4,000]	
雑収益	709,000	713,000	△ 4,000	
経常収益計	1,274,692,000	1,262,900,000	11,792,000	
(2) 経常費用				
①事業費	[1,308,422,000]	[1,293,975,000]	[14,447,000]	
役員報酬	8,250,000	8,250,000	0	
給料手当	338,685,000	337,430,000	1,255,000	
臨時雇賃金	84,705,000	78,593,000	6,112,000	
人材派遣費	0	0	0	
福利厚生費	71,012,000	69,025,000	1,987,000	
退職給付費用	34,224,000	24,951,000	9,273,000	
減価償却費	12,034,000	13,718,000	△ 1,684,000	
報酬	1,694,000	1,694,000	0	
交際費	377,000	419,000	△ 42,000	
仕入費	31,453,000	32,329,000	△ 876,000	
会議費	379,000	337,000	42,000	
報償費	9,937,000	2,659,000	7,278,000	
広告宣伝費	1,545,000	1,439,000	106,000	
旅費交通費	10,739,000	13,869,000	△ 3,130,000	
通信運搬費	3,190,000	3,165,000	25,000	
消耗品費	17,929,000	17,010,000	919,000	
修繕費	20,076,000	25,036,000	△ 4,960,000	
印刷製本費	2,246,000	2,361,000	△ 115,000	
燃料費	74,127,000	74,444,000	△ 317,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	198,624,000	212,627,000	△ 14,003,000	
手数料	17,494,000	18,072,000	△ 578,000	
賃借料	53,823,000	51,134,000	2,689,000	
保険料	2,864,000	2,798,000	66,000	
諸謝金	16,363,000	12,837,000	3,526,000	
支払負担金	3,475,000	3,122,000	353,000	
支払助成金	3,802,000	3,802,000	0	
支払寄付金	1,506,000	2,595,000	△ 1,089,000	
事業協力費	10,776,000	10,838,000	△ 62,000	
委託費	234,875,000	228,599,000	6,276,000	
返還金	3,000	3,000	0	
租税公課	42,215,000	40,819,000	1,396,000	
②管理費	[7,480,000]	[7,241,000]	[239,000]	
役員報酬	1,439,000	1,439,000	0	
給料手当	4,067,000	3,923,000	144,000	
福利厚生費	599,000	596,000	3,000	
退職給付費用	344,000	252,000	92,000	
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	63,000	0	
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	286,000	0	
租税公課	128,000	128,000	0	
経常費用計	1,315,902,000	1,301,216,000	14,686,000	
当期経常増減額	△ 41,210,000	△ 38,316,000	△ 2,894,000	
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	△ 41,210,000	△ 38,316,000	△ 2,894,000	