

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0	0	0	10	10	0	0	0	10
基本財産受取利息	0	0	0	10	10	0	0	0	10
② 事業収益	67,300	7,386	0	0	74,686	34,463	34,463	120	109,269
入場料収入	44,970	7,386	0	0	52,356	0	0	0	52,356
広告収入	570	0	0	0	570	0	0	120	690
共催等事業収入	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	7,000
斡旋収入	0	0	0	0	0	7,020	7,020	0	7,020
実費負担金収入	9,330	0	0	0	9,330	30	30	0	9,360
会費収入	5,430	0	0	0	5,430	0	0	0	5,430
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	27,413	27,413	0	27,413
③ 受託管理事業収益	629,286	241,273	49,660	0	890,219	206,917	206,917	58,904	1,186,040
受託管理事業収益	599,286	241,273	49,660	0	890,219	206,917	206,917	58,904	1,156,040
特別受託事業収益	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
④ 雑収益	0	0	0	20	20	0	0	0	20
受取利息	0	0	0	20	20	0	0	0	20
経常収益計	696,586	248,659	49,660	30	994,935	241,380	241,380	59,024	1,295,339
(2) 経常費用									
① 事業費	701,271	258,825	49,660	0	1,009,756	225,988	225,988		1,235,744
給料手当	109,387	52,657	5,890	0	167,934	30,836	30,836		198,770
嘱託報酬	37,405	13,800	9,000	0	60,205	8,295	8,295		68,500
臨時雇賃金	94,633	46,226	13,600	0	154,459	19,461	19,461		173,920
報償費	1,610	2,570	0	0	4,180	0	0		4,180
退職給付費用	165	0	0	0	165	55	55		220

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
福利厚生費	26,669	11,733	2,740	0	41,142	6,938	6,938		48,080
旅費交通費	77	50	10	0	137	13	13		150
通信運搬費	2,389	1,311	170	0	3,870	779	779		4,649
減価償却費	0	13	0	0	13	1	1		14
被服費	90	579	50	0	719	265	265		984
研修費	20	0	0	0	20	0	0		20
会議費	10	82	0	0	92	0	0		92
広告宣伝費	12,824	160	0	0	12,984	6	6		12,990
消耗什器備品費	1,322	2,776	50	0	4,148	696	696		4,844
消耗品費	6,100	8,825	840	0	15,765	3,992	3,992		19,757
修繕費	12,298	6,153	0	0	18,451	4,221	4,221		22,672
印刷製本費	1,222	270	0	0	1,492	231	231		1,723
燃料費	66	271	0	0	337	150	150		487
飼料費	2,200	0	0	0	2,200	0	0		2,200
光熱水費	48,625	0	0	0	48,625	19,105	19,105		67,730
賃借料	9,134	2,809	40	0	11,983	4,486	4,486		16,469
保険料	440	841	0	0	1,281	350	350		1,631
租税公課	23,493	9,265	2,290	0	35,048	13,830	13,830		48,878
退職金掛金	3,851	2,110	240	0	6,201	1,053	1,053		7,254
支払負担金	362	0	0	0	362	138	138		500
支払手数料	87	0	0	0	87	243	243		330
委託費	289,865	95,042	14,720	0	399,627	104,658	104,658		504,285
文化育成費	9,240	0	0	0	9,240	0	0		9,240
施設利用促進費	20	250	0	0	270	0	0		270
施設整備費	0	190	0	0	190	0	0		190
什器備品購入費	362	0	0	0	362	138	138		500
幹旋費	0	0	0	0	0	5,840	5,840		5,840
友の会運営費	5,270	0	0	0	5,270	0	0		5,270
交際費	0	0	0	0	0	100	100		100
雑給	470	763	0	0	1,233	0	0		1,233
雑費	1,565	79	20	0	1,664	108	108		1,772

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
②管理費								<b>59,535</b>	<b>59,535</b>
役員報酬								5,961	5,961
給料手当								30,430	30,430
臨時雇賃金								2,448	2,448
退職給付費用								530	530
福利厚生費								8,735	8,735
旅費交通費								30	30
通信運搬費								285	285
被服費								79	79
研修費								380	380
会議費								10	10
広告宣伝費								330	330
消耗什器備品費								645	645
消耗品費								1,219	1,219
修繕費								216	216
印刷製本費								173	173
燃料費								83	83
賃借料								393	393
保険料								281	281
租税公課								1,732	1,732
退職金掛金								1,212	1,212
支払手数料								215	215
委託費								3,867	3,867
交際費								40	40
雑費								241	241
経常費用計	701,271	258,825	49,660	0	1,009,756	225,988	225,988	59,535	1,295,279
当期経常増減額	△ 4,685	△ 10,166	0	30	△ 14,821	15,392	15,392	△ 511	60

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,685	△ 10,166	0	30	△ 14,821	15,392	15,392	△ 511	60
他会計振替額	3,148	1,387	0	△ 30	4,505	△ 4,505	△ 4,505	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,537	△ 8,779	0	0	△ 10,316	10,887	10,887	△ 511	60
一般正味財産期首残高	△ 10,488	△ 4,320	0	0	△ 14,808	54,663	54,663	206,475	246,330
一般正味財産期末残高	△ 12,025	△ 13,099	0	0	△ 25,124	65,550	65,550	205,964	246,390
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	41,500	41,500	0	0	0	41,500
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,500	41,500	0	0	0	41,500
III 正味財産期末残高	△ 12,025	△ 13,099	0	41,500	16,376	65,550	65,550	205,964	287,890