

収支予算書(正味財産増減予算)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,000	3,000	0
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
事業収益	293,975,170	291,037,445	2,937,725
管理受託金収入	268,714,170	268,002,445	711,725
利用料金収益	20,073,000	19,976,000	97,000
入場料収益	4,300,000	2,175,000	2,125,000
販売手数料収益	888,000	884,000	4,000
受取補助金等	0	4,320,000	△ 4,320,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	4,320,000	△ 4,320,000
受取負担金	4,999,000	4,798,000	201,000
受取負担金	4,999,000	4,798,000	201,000
雑収益	272,500	252,500	20,000
雑収入	272,500	252,500	20,000
経常収益計	299,249,670	300,410,945	△ 1,161,275
(2) 経常費用			
事業費	298,717,170	300,114,445	△ 1,397,275
給料手当	124,624,708	123,558,708	1,066,000
法定福利費	20,910,528	21,057,414	△ 146,886
福利厚生費	236,369	234,000	2,369
退職金共済費	5,580,000	5,670,000	△ 90,000
臨時雇賃金	16,939,000	18,146,000	△ 1,207,000
旅費交通費	3,150,100	3,291,400	△ 141,300
諸謝金	10,122,000	9,963,000	159,000
会議費	494,932	531,296	△ 36,364
減価償却費	35,000	66,000	△ 31,000
消耗什器備品費	280,500	295,000	△ 14,500
消耗品費	7,279,800	7,234,066	45,734
原材料費	578,000	444,000	134,000
燃料費	1,407,500	1,395,000	12,500
印刷製本費	4,180,912	4,299,404	△ 118,492
光熱水料費	28,114,500	28,211,000	△ 96,500
修繕費	2,965,000	3,542,500	△ 577,500
保険料	534,700	525,000	9,700
通信運搬費	3,392,000	3,478,850	△ 86,850
広告料費	1,336,000	1,970,550	△ 634,550
支払手数料	2,340,240	2,121,048	219,192
委託費	42,094,700	42,508,600	△ 413,900
賃借料	5,512,581	5,703,909	△ 191,328
支払負担金	525,000	1,025,000	△ 500,000
租税公課	16,083,100	14,787,700	1,295,400
雑費	0	0	0
賞与引当戻入額	△ 4,680,000	△ 4,892,000	212,000

賞与引当金繰入	4,680,000	4,947,000	△ 267,000
管理費	1,167,000	1,167,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	320,000	320,000	0
法定福利費	52,000	52,000	0
福利厚生費	0	0	0
退職金共済費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	80,000	80,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
会議費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,000	3,000	0
燃料費	0	0	0
印刷製本費	3,000	3,000	0
光熱水料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
保険料	80,000	80,000	0
通信運搬費	5,000	5,000	0
支払手数料	70,000	70,000	0
委託費	0	0	0
賃借料	366,000	366,000	0
支払負担金	0	0	0
租税公課	93,000	93,000	0
雑費	75,000	75,000	0
賞与引当戻入額	0	0	0
賞与引当繰入額	0	0	0
經常費用計	299,884,170	301,281,445	△ 1,397,275
当期經常増減額	△ 634,500	△ 870,500	236,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 634,500	△ 870,500	236,000
他会計振替額	0	0	0
法人税等	560,000	560,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,194,500	△ 1,430,500	236,000
一般正味財産期首残高	88,201,216	88,298,842	△ 97,626
一般正味財産期末残高	87,006,716	86,868,342	138,374
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	102,006,716	101,868,342	138,374