

収支予算書(正味財産増減予算)

令和3年4月1日～令和4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	292,657,077	293,975,170	△ 1,318,093
管理受託金収入	271,566,077	268,714,170	2,851,907
双葉ふれあい文化館事業	38,020,000	37,627,800	392,200
生涯学習推進事業	43,550,000	41,917,000	1,633,000
男女共同参画推進事業	135,954,000	135,514,000	440,000
ことぶき勸学院事業	20,402,317	20,554,870	△ 152,553
森の教室事業	15,288,300	14,737,500	550,800
近代人物館事業	18,351,460	18,363,000	△ 11,540
利用料金収益	15,583,000	20,073,000	△ 4,490,000
双葉ふれあい文化館事業	9,044,000	9,500,000	△ 456,000
男女共同参画推進事業	6,539,000	10,573,000	△ 4,034,000
入場料収益	4,935,000	4,300,000	635,000
双葉ふれあい文化館事業	4,935,000	4,300,000	635,000
販売手数料収益	573,000	888,000	△ 315,000
双葉ふれあい文化館事業	392,000	500,000	△ 108,000
男女共同参画推進事業	181,000	388,000	△ 207,000
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	3,435,000	4,999,000	△ 1,564,000
受取負担金	3,435,000	4,999,000	△ 1,564,000
双葉ふれあい文化館事業	195,000	0	195,000
男女共同参画推進事業	3,240,000	4,999,000	△ 1,759,000
雑収益	68,500	272,500	△ 204,000
雑収入	68,500	272,500	△ 204,000
経常収益計	296,163,577	299,249,670	△ 3,086,093
(2) 経常費用			
事業費	295,631,077	298,717,170	△ 3,086,093
給料手当	139,978,708	124,624,708	15,354,000
法定福利費	21,170,347	20,910,528	259,819
福利厚生費	236,369	236,369	0
退職金共済費	5,760,000	5,580,000	180,000
臨時雇賃金	1,352,000	16,939,000	△ 15,587,000
旅費交通費	1,996,560	3,150,100	△ 1,153,540
諸謝金	8,887,000	10,122,000	△ 1,235,000
会議費	396,928	494,932	△ 98,004
減価償却費	35,000	35,000	0
消耗什器備品費	313,500	280,500	33,000
消耗品費	7,157,900	7,279,800	△ 121,900
原材料費	522,000	578,000	△ 56,000
燃料費	1,312,500	1,407,500	△ 95,000
印刷製本費	4,004,027	4,180,912	△ 176,885
光熱水料費	25,895,500	28,114,500	△ 2,219,000
修繕費	2,913,000	2,965,000	△ 52,000
保険料	491,400	534,700	△ 43,300
通信運搬費	3,526,000	3,392,000	134,000

広告料費	1,496,000	1,336,000	160,000
支払手数料	2,289,570	2,340,240	△ 50,670
委託費	43,592,000	42,094,700	1,497,300
賃借料	5,587,268	5,512,581	74,687
支払負担金	608,000	525,000	83,000
租税公課	16,109,500	16,083,100	26,400
雑費	0	0	0
賞与引当戻入額	△ 5,847,000	△ 4,680,000	△ 1,167,000
賞与引当金繰入	5,847,000	4,680,000	1,167,000
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
経常費用計	296,798,077	299,884,170	△ 3,086,093
当期経常増減額	△ 634,500	△ 634,500	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 634,500	△ 634,500	0
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	△ 1,194,500	0
一般正味財産期首残高	92,852,891	88,201,216	4,651,675
一般正味財産期末残高	91,658,391	87,006,716	4,651,675
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	106,658,391	102,006,716	4,651,675