

令和3年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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	予算額	前年度予算額	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			
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	(25)	(25)	(0)
特定資産受取利息	25	25	0
③事業収益	(6,991,931)	(6,699,793)	(292,138)
地域活動等事業収益	156,518	108,249	48,269
受託事業収益	127,593	96,390	31,203
企画事業収益	25,000	11,057	13,943
参加料・受講料収益	3,925	802	3,123
施設運営等事業収益	6,835,413	6,591,544	243,869
指定管理事業収益	4,415,152	4,486,014	△ 70,862
受託事業収益	2,345,830	2,040,077	305,753
企画事業収益	45,057	54,391	△ 9,334
参加料・受講料収益	20,883	7,113	13,770
入場料収益	3,807	677	3,130
物品販売収益	4,684	3,272	1,412
④受取補助金等	(23,054)	(13,186)	(9,868)
受取助成金	23,054	13,186	9,868
⑤利用料金	(160,304)	(111,497)	(48,807)
施設利用料金	159,802	111,497	48,305
物品利用料金	502	0	502
⑥受取寄付金	(600)	(600)	(0)
⑦受取手数料	(5,299)	(3,823)	(1,476)
⑧雑収益	(2,862)	(2,830)	(32)
経常収益計(A)	7,184,075	6,831,754	352,321
(2) 経常費用			
①事業費	(7,161,168)	(6,820,644)	(340,524)
役員報酬	3,434	3,434	0
給料手当	3,560,871	3,295,259	265,612
臨時雇賃金	876,669	855,541	21,128
退職給付費用	58,976	49,100	9,876
福利厚生費	635,041	596,083	38,958
旅費交通費	29,312	20,887	8,425
通信運搬費	51,055	43,332	7,723
減価償却費	24,654	27,723	△ 3,069
消耗品費	328,993	372,960	△ 43,967
修繕費	33,869	34,800	△ 931
印刷製本費	14,449	14,309	140
燃料費	45,641	41,855	3,786
光熱水費	188,385	172,456	15,929
賃借料	58,751	42,300	16,451
入場料	209	592	△ 383
保険料	9,596	8,691	905
諸謝金	92,909	69,984	22,925
租税公課	469,216	466,552	2,664
支払負担金	6,952	6,800	152
支払寄付金	20,000	20,000	0
支払助成金	2,500	0	2,500
委託費	384,873	327,500	57,373
交際費	40	40	0
役務費	150,423	160,986	△ 10,563
支払手数料	2,071	1,802	269
備品費	78,124	142,539	△ 64,415
広告宣伝費	32,809	43,588	△ 10,779
会議費	889	924	△ 35
雑費	457	607	△ 150

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	(41,124)	(40,250)	(874)
役員報酬	10,132	10,147	△ 15
給料手当	10,723	11,232	△ 509
退職給付費用	282	251	31
福利厚生費	4,703	4,184	519
旅費交通費	450	401	49
通信運搬費	1,415	1,325	90
減価償却費	1,575	2,119	△ 544
消耗品費	705	633	72
修繕費	41	0	41
印刷製本費	82	41	41
燃料費	16	12	4
光熱水費	197	197	0
賃借料	3,036	2,906	130
保険料	535	545	△ 10
諸謝金	2,619	2,894	△ 275
租税公課	67	65	2
支払負担金	558	302	256
委託費	876	876	0
交際費	10	10	0
役務費	2,036	1,440	596
支払手数料	374	395	△ 21
備品費	553	123	430
会議費	54	56	△ 2
雑費	85	96	△ 11
経常費用計(B)	7,202,292	6,860,894	341,398
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 18,217	△ 29,140	10,923
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補償金	0	25,891	△ 25,891
経常外収益計(D)	0	25,891	△ 25,891
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D-E)	0	25,891	△ 25,891
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,217	△ 3,249	36,814
法人税、住民税及び事業税	10,895	10,415	480
当期一般正味財産増減額(G)	△ 29,112	△ 13,664	△ 15,448
一般正味財産期首残高	514,835	528,499	△ 13,664
一般正味財産期末残高(H)	485,723	514,835	△ 29,112
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0
③受取寄付金	(0)	(50,000)	(△ 50,000)
受取寄付金	0	50,000	△ 50,000
④一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額(I)	0	50,000	△ 50,000
指定正味財産期首残高	60,000	10,000	50,000
指定正味財産期末残高(J)	60,000	60,000	0
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	545,723	574,835	△ 29,112

注) 1 借入金限度額 30,000千円
2 前年度予算額は、令和2年度補正後予算である。