

令和4年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和4年4月1日から令和5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	(7,247,552)	(7,178,820)	(68,732)
地域活動等事業収益	163,714	134,736	28,978
受託事業収益	135,988	116,498	19,490
企画事業収益	24,370	15,693	8,677
参加料・受講料収益	3,356	2,545	811
施設運営等事業収益	7,083,838	7,044,084	39,754
指定管理事業収益	4,514,106	4,521,586	△ 7,480
受託事業収益	2,489,123	2,449,420	39,703
企画事業収益	51,224	55,007	△ 3,783
参加料・受講料収益	20,568	10,680	9,888
入場料収益	3,637	3,807	△ 170
物品販売収益	5,180	3,584	1,596
④受取補助金等	(25,349)	(26,631)	(△ 1,282)
受取助成金	25,349	26,631	△ 1,282
⑤利用料金	(187,816)	(138,027)	(49,789)
施設利用料金	187,314	138,027	49,287
物品利用料金	502	0	502
⑥受取寄付金	(820)	(600)	(220)
⑦受取手数料	(7,202)	(4,099)	(3,103)
⑧雑収益	(3,459)	(2,119)	(1,340)
経常収益計(A)	7,472,223	7,350,321	121,902
(2) 経常費用			
①事業費	(7,521,784)	(7,392,995)	(128,789)
役員報酬	3,434	3,434	0
給料手当	3,617,864	3,491,153	126,711
臨時雇賃金	918,082	935,962	△ 17,880
退職給付費用	54,104	58,976	△ 4,872
福利厚生費	636,928	635,041	1,887
旅費交通費	28,242	29,312	△ 1,070
通信運搬費	59,950	53,055	6,895
減価償却費	25,696	24,654	1,042
消耗品費	431,776	399,293	32,483
修繕費	62,543	37,869	24,674
印刷製本費	13,698	14,449	△ 751
燃料費	71,605	48,241	23,364
光熱水費	202,848	185,169	17,679
賃借料	65,302	57,651	7,651
入場料	426	209	217
保険料	7,642	9,596	△ 1,954
諸謝金	101,568	93,777	7,791
租税公課	458,546	469,216	△ 10,670
支払負担金	5,378	6,952	△ 1,574
支払寄付金	21,600	23,200	△ 1,600
支払助成金	2,500	2,500	0
委託費	411,986	379,873	32,113
交際費	40	40	0
役務費	171,284	224,923	△ 53,639
支払手数料	3,142	2,071	1,071
備品費	107,333	168,924	△ 61,591
広告宣伝費	36,826	36,109	717
会議費	806	889	△ 83
雑費	635	457	178

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	(51,164)	(43,994)	(7,170)
役員報酬	10,132	10,132	0
給料手当	13,156	10,723	2,433
退職給付費用	267	282	△ 15
福利厚生費	4,745	4,703	42
旅費交通費	429	450	△ 21
通信運搬費	2,903	1,415	1,488
減価償却費	1,520	1,575	△ 55
消耗品費	748	705	43
修繕費	111	41	70
印刷製本費	62	82	△ 20
燃料費	90	16	74
光熱水費	369	197	172
賃借料	4,517	3,036	1,481
保険料	539	535	4
諸謝金	2,693	2,619	74
租税公課	114	67	47
支払負担金	385	558	△ 173
委託費	1,010	876	134
交際費	10	10	0
役務費	5,351	2,036	3,315
支払手数料	546	374	172
備品費	1,295	3,423	△ 2,128
会議費	54	54	0
雑費	118	85	33
経常費用計(B)	7,572,948	7,436,989	135,959
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 100,725	△ 86,668	△ 14,057
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	5,289	△ 5,289
受取補償金	0	67,283	△ 67,283
経常外収益計(D)	0	72,572	△ 72,572
(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	72,572	△ 72,572
税引前当期一般正味財産増減額	△ 100,725	△ 14,096	58,515
法人税、住民税及び事業税	9,732	10,895	△ 1,163
当期一般正味財産増減額(G)	△ 110,457	△ 24,991	△ 85,466
一般正味財産期首残高	610,867	635,858	△ 24,991
一般正味財産期末残高(H)	500,410	610,867	△ 110,457
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	(320)	(0)	(320)
受取寄付金	320	0	320
④一般正味財産への振替額	(△ 320)	(0)	(△ 320)
一般正味財産への振替額	△ 320	0	△ 320
当期指定正味財産増減額(I)	0	0	0
指定正味財産期首残高	59,113	59,113	0
指定正味財産期末残高(J)	59,113	59,113	0
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	559,523	669,980	△ 110,457

注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 前年度予算額は、令和3年度補正後予算である。