

収支予算書内訳表  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

	公益目的事業						収益事業			法人会計	合計
	公1 (文化振興)	公2 (労働福祉)	公3 (健康増進)	公4 (地域振興)	共通	公益目的事業計	収1	共通	収益事業計		
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											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
事業収益											
入場券等収益	13,549	0	0	0	0	13,549	0	0	0	0	13,549
事業受託収益	250,954	0	0	0	0	250,954	642	0	642	0	251,596
施設運営受託収益	540,822	28,258	99,730	22,436	0	691,246	49,121	0	49,121	0	740,367
施設利用料等収益	81,775	6,411	34,318	11,340	0	133,844	31,000	0	31,000	0	164,844
補助金等											
市補助金	69,631	3,586	4,974	1,427	0	79,618	1,195	0	1,195	8,378	89,191
受取負担金											
受取負担金	1,560	0	0	0		1,560	0	0	0	0	1,560
受取寄付金											
受取寄付金	2,949	0	969	70		3,988	0	0	0	0	3,988
賞与引当金戻入											
賞与引当金戻入	18,556	1,518	3,140	978		24,192	1,029	0	1,029	515	25,736
受取利息収益											
受取利息収益	0	0	0	0		0	0	0	0	2	2
経常収益計	979,796	39,773	143,131	36,251	0	1,198,951	82,987	0	82,987	8,911	1,290,849
(2) 経常費用											
事業費	999,457	41,560	150,434	47,817	0	1,239,268	45,432	0	45,432	0	1,284,700
役員報酬	2,142	391	542	155	0	3,230	130	0	130		3,360
給料手当	190,693	17,982	33,527	10,763	0	252,965	11,576	0	11,576		264,541
退職給付	17,856	1,672	3,140	1,013	0	23,681	1,089	0	1,089		24,770
福利厚生費	46,000	3,246	8,787	2,440	0	60,473	2,432	0	2,432		62,905
賃金	134,337	1,728	24,321	4,005	0	164,391	3,340	0	3,340		167,731
諸謝金	49,259	742	952	20	0	50,973	0	0	0		50,973
旅費交通費	564	0	0	0	0	564	0	0	0		564
消耗品費	22,510	738	4,502	924	0	28,674	1,243	0	1,243		29,917
燃料費	1,149	6	170	52	0	1,377	23	0	23		1,400
会議費	902	12	147	4	0	1,065	3	0	3		1,068
印刷製本費	16,484	0	415	139	0	17,038	60	0	60		17,098
光熱水料費	83,119	6,142	29,160	8,880	0	127,301	7,655	0	7,655		134,956
修繕費	14,492	315	9,346	2,580	0	26,733	1,913	0	1,913		28,646
通信運搬費	4,862	169	279	210	0	5,520	212	0	212		5,732
広告宣伝費	9,120	47	65	57	0	9,289	53	0	53		9,342
手数料	2,413	4	651	49	0	3,117	17	0	17		3,134
保険料	3,358	140	800	186	0	4,484	146	0	146		4,630
委託料	299,825	4,342	21,848	14,809	0	340,824	12,030	0	12,030		352,854
賃借料	44,572	154	1,074	514	0	46,314	2,445	0	2,445		48,759
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金	667	14	173	14	0	868	13	0	13		881
補償・補填及び賠償金	149	0	0	0	0	149	0	0	0		149
租税公課	36,243	2,182	7,364	15	0	45,804	12	0	12		45,816
賞与引当金繰入	18,741	1,534	3,171	988	0	24,434	1,040	0	1,040		25,474
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費										11,049	11,049
役員報酬										1,008	1,008
給料手当										5,954	5,954
退職給付										557	557
福利厚生費										1,070	1,070
諸謝金										0	0
旅費交通費										26	26
交際費										0	0
消耗品費										162	162
燃料費										12	12
会議費										7	7
印刷製本費										113	113
光熱水料費										56	56
通信運搬費										54	54
広告宣伝費										101	101
手数料										272	272
保険料										41	41
委託料										727	727
賃借料										218	218
負担金										151	151
賞与引当金繰入										520	520
経常費用計	999,457	41,560	150,434	47,817	0	1,239,268	45,432	0	45,432	11,049	1,295,749
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,661	△ 1,787	△ 7,303	△ 11,566	0	△ 40,317	37,555	0	37,555	△ 2,138	△ 4,900
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,661	△ 1,787	△ 7,303	△ 11,566	0	△ 40,317	37,555	0	37,555	△ 2,138	△ 4,900
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益						0			0		0
(2) 経常外費用						0			0		0
法人税等						0	72		72		72
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	72
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 72	0	△ 72	0	△ 72
他会計振替額						0	0		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 19,661	△ 1,787	△ 7,303	△ 11,566	0	△ 40,317	37,483	0	37,483	△ 2,138	△ 4,972
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,361	183,361
一般正味財産期末残高	△ 19,661	△ 1,787	△ 7,303	△ 11,566	0	△ 40,317	37,483	0	37,483	181,223	178,389
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金						0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額						0	0	0	0		0
基本財産評価益						0	0	0	0		0
当期正味財産増減額	△ 19,661	△ 1,787	△ 7,303	△ 11,566	0	△ 40,317	37,483	0	37,483	181,223	178,389
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
III 正味財産期末残高	△ 19,661	△ 1,787	△ 7,303	△ 11,566	0	△ 40,317	37,483	0	37,483	223,223	220,389