

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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			
事業収益	453,528	471,359	-17,831
市指定管理業務受託収益	304,165	300,120	4,045
施設利用料収益	120,907	137,714	-16,807
市事業受託収益	15,682	16,282	-600
入場料収益	8,741	14,061	-5,320
広告料収益	691	600	91
会費収益	364	366	-2
受取参加料	0	56	-56
受取手数料	0	0	0
管理委託収益	2,717	2,100	617
利用料金収益	199	0	199
物品販売収益	62	60	2
受取補助金等	17,368	23,525	-6,157
受取市補助金	15,368	21,525	-6,157
受取公益法人助成金	2,000	2,000	0
受取国庫補助金	0	0	0
雑収益	939	0	939
受取利息	35	0	35
雑収益	904	0	904
経常収益計	471,835	494,884	-23,049
(2) 経常費用			
事業費	445,105	490,254	-45,149
役員報酬	3,193	3,692	-499
嘱託報酬	53,263	60,693	-7,430
臨時雇賃金	2,380	3,248	-868
諸手当	6,642	8,021	-1,379
法定福利費	9,932	11,503	-1,571
福利厚生費	479	175	304
研修費	182	184	-2
旅費交通費	3,348	1,481	1,867
通信運搬費	4,649	4,531	118
消耗品費	7,690	8,135	-445
什器備品費	0	0	0
修繕費	7,415	6,786	629
印刷製本費	4,545	5,804	-1,259
燃料費	123	37	86
光熱水料費	112,054	116,688	-4,634
食糧費	239	376	-137
賃借料	13,843	16,895	-3,052
広告料	2,104	8,055	-5,951
保険料	677	909	-232
報償費	730	774	-44
諸謝金	0	0	0
租税公課	13	321	-308
支払負担金	116	149	-33
支払補助金	2,781	3,500	-719
支払手数料	816	1,214	-398
委託費	207,867	227,032	-19,165
賠償補填及び賠償金	0	0	0
雑費	24	51	-27

管理費	26,730	27,129	-399
役員報酬	955	977	-22
嘱託報酬	8,009	8,025	-16
臨時雇賃金	387	460	-73
諸手当	1,059	1,112	-53
法定福利費	1,504	1,534	-30
福利厚生費	94	509	-415
研修費	200	200	0
旅費交通費	270	356	-86
通信運搬費	522	369	153
消耗品費	371	412	-41
什器備品費	0	0	0
修繕費	285	261	24
印刷製本費	38	37	1
燃料費	20	5	15
光熱水料費	4,447	4,483	-36
食糧費	8	9	-1
賃借料	896	921	-25
保険料	136	143	-7
租税公課	3	49	-46
支払負担金	7	35	-28
支払手数料	11	2	9
委託費	7,497	7,191	306
雑費	11	39	-28
經常費用計	471,835	517,383	-45,548
評価損益等調整前当期經常増減額	0	-22,499	22,499
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	-22,499	22,499
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			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	-22,499	22,499
一般正味財産期首残高	6,486	28,985	-22,499
一般正味財産期末残高	6,486	6,486	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,486	6,486	0

令和2年度収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(正味財産増減計算書ベース)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	合 計	
	(公1)						公益目的事業会計共通	小 計	(取1)	(取2)			小 計
	施設管理運営	自主事業運営	ピアコン事務局支援	受託事業運営	公益活動推進	小 計			ビュッフェ運営等事業	公益目的以外の施設貸与			
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
事業収益	284,884	9,196	4,819	15,682	600	315,181	80,042	395,223	2,779	28,796	31,575	26,730	453,528
市指定管理業務受託収益	174,745	0	4,819	0	0	179,564	80,042	259,606	0	17,829	17,829	26,730	304,165
施設利用料収益	109,940	0	0	0	0	109,940	0	109,940	0	10,967	10,967	0	120,907
市事業受託収益	0	0	0	15,682	0	15,682	0	15,682	0	0	0	0	15,682
入場料収益	0	8,741	0	0	0	8,741	0	8,741	0	0	0	0	8,741
広告料収益	0	91	0	0	600	691	0	691	0	0	0	0	691
会費収益	0	364	0	0	0	364	0	364	0	0	0	0	364
受取参加料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理委託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717	0	2,717	0	2,717
利用料金収益	199	0	0	0	0	199	0	199	0	0	0	0	199
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	62	0	62
受取補助金等	0	15,587	0	0	1,781	17,368	0	17,368	0	0	0	0	17,368
受取市補助金	0	13,587	0	0	1,781	15,368	0	15,368	0	0	0	0	15,368
受取公益法人助成金	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	939	939	0	0	0	0	939
受取利息	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	35
雑収益	0	0	0	0	0	0	904	904	0	0	0	0	904
経常収益計	284,884	24,783	4,819	15,682	2,381	332,549	80,981	413,530	2,779	28,796	31,575	26,730	471,835
(2) 経常費用						0		0					
事業費	284,884	25,748	4,819	15,936	2,220	333,607	81,427	415,034	1,275	28,796	30,071		445,105
役員報酬	0	0	0	0	0	0	3,176	3,176	17	0	17		3,193
嘱託報酬	0	0	3,996	0	0	3,996	49,010	53,006	257	0	257		53,263
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	2,368	2,368	12	0	12		2,380
諸手当	0	0	129	0	0	129	6,480	6,609	33	0	33		6,642
法定福利費	0	0	677	0	0	677	9,207	9,884	48	0	48		9,932
福利厚生費	0	0	17	0	0	17	460	477	2	0	2		479
研修費	0	0	0	0	182	182	0	182	0	0	0		182
旅費交通費	60	3,230	0	49	9	3,348	0	3,348	0	0	0		3,348
通信運搬費	277	1,350	0	92	128	1,847	2,713	4,560	15	74	89		4,649
消耗品費	6,095	166	0	72	0	6,333	768	7,101	4	585	589		7,690
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費	6,733	0	0	0	0	6,733	0	6,733	0	682	682		7,415
印刷製本費	359	2,006	0	523	1,427	4,315	229	4,544	1	0	1		4,545
燃料費	0	0	0	0	0	0	122	122	1	0	1		123
光熱水料費	101,745	0	0	0	0	101,745	0	101,745	192	10,117	10,309		112,054
食糧費	0	221	0	18	0	239	0	239	0	0	0		239
賃借料	220	4,774	0	2,900	0	7,894	5,074	12,968	690	185	875		13,843
広告料	0	2,104	0	0	0	2,104	0	2,104	0	0	0		2,104
保険料	0	19	0	0	0	19	658	677	0	0	0		677
報償費	0	576	0	154	0	730	0	730	0	0	0		730
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0		13
支払負担金	91	0	0	0	0	91	25	116	0	0	0		116
支払補助金	0	0	0	2,781	0	2,781	0	2,781	0	0	0		2,781
支払手数料	58	670	0	22	0	750	60	810	1	5	6		816
委託費	169,246	10,618	0	9,325	474	189,663	1,054	190,717	2	17,148	17,150		207,867
補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	14	0	0	0	14	10	24	0	0	0		24
管理費												26,730	26,730
役員報酬												955	955
嘱託報酬												8,009	8,009
臨時雇賃金												387	387
諸手当												1,059	1,059
法定福利費												1,504	1,504
福利厚生費												94	94
研修費												200	200
旅費交通費												270	270
通信運搬費												522	522
消耗什器備品費												0	0
消耗品費												371	371
什器備品費												0	0
修繕費												285	285
印刷製本費												38	38
燃料費												20	20
光熱水料費												4,447	4,447
食糧費												8	8
賃借料												896	896
保険料												136	136
租税公課												3	3
支払負担金												7	7
支払手数料												11	11
委託費												7,497	7,497
雑費												11	11
経常費用計	284,884	25,748	4,819	15,936	2,220	333,607	81,427	415,034	1,275	28,796	30,071	26,730	471,835
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-965	0	-254	161	-1,058	-446	-1,504	1,504	0	1,504	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	-965	0	-254	161	-1,058	-446	-1,504	1,504	0	1,504	0	0
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計													
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	-965	0	-254	161	-1,058	-446	-1,504	1,504	0	1,504	0	0
一般正味財産期首残高	4,789	-18,121	0	-1,489	-1,191	-16,012	-11,207	-27,219	20,102	0	20,102	13,603	6,486
一般正味財産期末残高	4,789	-19,086	0	-1,743	-1,030	-17,070	-11,653	-28,723	21,606	0	21,606	13,603	6,486
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,789	-19,086	0	-1,743	-1,030	-17,070	-11,653	-28,723	21,606	0	21,606	13,603	6,486