

## 収支予算書（税抜き）

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			
事業収益	457,440	453,528	3,912
市指定管理業務受託収益	302,920	304,165	-1,245
施設利用料収益	110,000	120,907	-10,907
市事業受託収益	13,815	15,682	-1,867
入場料収益	26,776	8,741	18,035
広告料収益	545	691	-146
会費収益	363	364	-1
受取参加料	18	0	18
受取手数料	5	0	5
管理委託収益	2,672	2,717	-45
利用料金収益	254	199	55
物品販売収益	72	62	10
受取補助金等	16,582	17,368	-786
受取市補助金	14,582	15,368	-786
受取公益法人助成金	2,000	2,000	0
雑収益	977	939	38
受取利息	30	35	-5
雑収益	947	904	43
経常収益計	474,999	471,835	3,164
(2) 経常費用			
事業費	452,167	445,105	7,062
役員報酬	3,616	3,193	423
嘱託報酬	53,863	53,263	600
臨時雇賃金	2,692	2,380	312
諸手当	7,478	6,642	836
法定福利費	11,134	9,932	1,202
福利厚生費	479	479	0
研修費	290	182	108
旅費交通費	1,299	3,348	-2,049
通信運搬費	4,954	4,649	305
消耗品費	13,125	7,690	5,435
修繕費	14,115	7,415	6,700
印刷製本費	4,099	4,545	-446
燃料費	34	123	-89
光熱水料費	95,345	112,054	-16,709
食糧費	127	239	-112
賃借料	17,345	13,843	3,502
広告料	2,769	2,104	665
保険料	616	677	-61
報償費	890	730	160
租税公課	5	13	-8
支払負担金	110	116	-6
支払補助金	2,781	2,781	0
支払手数料	1,769	816	953
委託費	213,221	207,867	5,354
雑費	11	24	-13

管理費	22,832	26,730	-3,898
役員報酬	907	955	-48
嘱託報酬	7,667	8,009	-342
臨時雇賃金	357	387	-30
諸手当	976	1,059	-83
法定福利費	1,386	1,504	-118
福利厚生費	64	94	-30
研修費	114	200	-86
旅費交通費	74	270	-196
通信運搬費	386	522	-136
消耗品費	383	371	12
修繕費	277	285	-8
印刷製本費	26	38	-12
燃料費	5	20	-15
光熱水料費	4,296	4,447	-151
食糧費	7	8	-1
賃借料	576	896	-320
保険料	135	136	-1
租税公課	3	3	0
支払負担金	11	7	4
支払手数料	24	11	13
委託費	5,148	7,497	-2,349
雑費	10	11	-1
經常費用計	474,999	471,835	3,164
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,486	6,486	0
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3年度収支予算書内訳表（税抜き）

令和3年4月1日から令和4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)							(収1) ビュッフェ運 営等事業	(収2) 公益目的以外 の施設貸与	小 計			
	施設管理 運営	自主事業 運営	受託事業 運営	公益活動 推進	ピアコン事 務局支援	公益1計	公益目的事 業会計共通				小 計		
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	292,998	27,157	13,815	545	4,795	339,310	77,519	416,829	2,749	15,223	17,972	22,639	457,440
市指定管理業務受託収益	197,744	0	0	0	4,795	202,539	77,519	280,058	0	223	223	22,639	302,920
施設利用料収益	95,000	0	0	0	0	95,000	0	95,000	0	15,000	15,000	0	110,000
市事業受託収益	0	0	13,815	0	0	13,815	0	13,815	0	0	0	0	13,815
入場料収益	0	26,776	0	0	0	26,776	0	26,776	0	0	0	0	26,776
広告料収益	0	0	0	545	0	545	0	545	0	0	0	0	545
会費収益	0	363	0	0	0	363	0	363	0	0	0	0	363
受取参加料	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0	18
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5
管理委託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672	0	2,672	0	2,672
利用料金収益	254	0	0	0	0	254	0	254	0	0	0	0	254
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	72
受取補助金等	0	15,692	0	890	0	16,582	0	16,582	0	0	0	0	16,582
受取市補助金	0	13,692	0	890	0	14,582	0	14,582	0	0	0	0	14,582
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	665	0	0	0	0	665	25	690	5	89	94	193	977
受取利息	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	5	0	30
雑収益	665	0	0	0	0	665	0	665	0	89	89	193	947
経常収益計	293,663	42,849	13,815	1,435	4,795	356,557	77,544	434,101	2,754	15,312	18,066	22,832	474,999
(2) 経常費用													
事業費	293,663	45,600	14,081	1,357	4,795	359,496	76,032	435,528	1,327	15,312	16,639		452,167
役員報酬	0	65	0	0	0	65	3,317	3,382	17	217	234		3,616
嘱託報酬	0	0	0	0	3,996	3,996	46,165	50,161	228	3,474	3,702		53,863
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	2,519	2,519	12	161	173		2,692
諸手当	0	0	0	0	112	112	6,891	7,003	33	442	475		7,478
法定福利費	0	0	0	0	668	668	9,790	10,458	48	628	676		11,134
福利厚生費	0	0	0	0	19	19	430	449	2	28	30		479
研修費	0	0	0	182	0	182	101	283		7	7		290
旅費交通費	0	1,281	8	10	0	1,299		1,299			0		1,299
通信運搬費	1,442	1,131	78	0	0	2,651	2,172	4,823	9	122	131		4,954
消耗品費	12,410	166	52	0	0	12,628	434	13,062	5	58	63		13,125
修繕費	14,115	0	0	0	0	14,115		14,115			0		14,115
印刷製本費	0	2,120	524	910	0	3,554	534	4,088		11	11		4,099
燃料費	0	0	0	0	0	0	32	32		2	2		34
光熱水料費	95,073	0	0	0	0	95,073		95,073	272		272		95,345
食糧費	0	108	19	0	0	127		127			0		127
賃借料	3,965	7,391	2,866	0	0	14,222	2,288	16,510	699	136	835		17,345
広告料	0	2,641	0	0	0	2,641	128	2,769			0		2,769
保険料	0	16	0	0	0	16	600	616			0		616
報償費	0	734	156	0	0	890		890			0		890
租税公課	0	0	0	0	0	0	5	5			0		5
支払負担金	83	0	0	0	0	83	27	110			0		110
支払補助金	0	0	2,781	0	0	2,781		2,781	0		0		2,781
支払手数料	51	1,695	23	0	0	1,769		1,769	0		0		1,769
委託費	166,524	28,251	7,574	255	0	202,604	589	203,193	2	10,026	10,028		213,221
雑費	0	1	0	0	0	1	10	11	0	0	0		11
管理費												22,832	22,832
役員報酬												907	907
嘱託報酬												7,667	7,667
臨時雇賃金												357	357
諸手当												976	976
法定福利費												1,386	1,386
福利厚生費												64	64
研修費												114	114
旅費交通費												74	74
通信運搬費												386	386
消耗品費												383	383
修繕費												277	277
印刷製本費												26	26
燃料費												5	5
光熱水料費												4,296	4,296
食糧費												7	7
賃借料												576	576
保険料												135	135
租税公課												3	3
支払負担金												11	11
支払手数料												24	24
委託費												5,148	5,148
雑費												10	10
経常費用計	293,663	45,600	14,081	1,357	4,795	359,496	76,032	435,528	1,327	15,312	16,639	22,832	474,999
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-2,751	-266	78	0	-2,939	1,512	-1,427	1,427	0	1,427	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	-2,751	-266	78	0	-2,939	1,512	-1,427	1,427	0	1,427	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-2,751	-266	78	0	-2,939	1,512	-1,427	1,427	0	1,427	0	0
一般正味財産期首残高	4,789	-19,086	-1,743	-1,030	0	-17,070	-11,653	-28,723	21,606	0	21,606	13,603	6,486
一般正味財産期末残高	4,789	-21,837	-2,009	-952	0	-20,009	-10,141	-30,150	23,033	0	23,033	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	-21,837	-2,009	-952	0	-20,009	-10,141	-30,150	23,033	0	23,033	13,603	6,486