

令和4年度(2022年度) 収支予算内訳書

令和4年(2022)4月1日から令和5年(2023)3月31日

(単位円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	500	0	500		1,000
基本財産受取利息	500	0	500		1,000
事業収益計	202,981,600	27,959,400	0		230,941,000
指定管理事業収益	19,913,600	14,088,400	0		34,002,000
企画事業収益	0	3,400,000	0		3,400,000
指定管理料等収益	183,068,000	10,471,000	0		193,539,000
受取補助金等	1,200,000	0	0		1,200,000
受取助成金	1,200,000	0	0		1,200,000
雑収益	0	1,790,000	9,000		1,799,000
受取利息	0	0	9,000		9,000
雑収益	0	1,790,000	0		1,790,000
経常収益計	204,182,100	29,749,400	9,500		233,941,000
(2) 経常費用					
事業費計	213,135,564	17,493,671	0		230,629,235
給料手当	56,796,700	1,674,008	0		58,470,708
臨時雇賃金	14,584,000	0	0		14,584,000
役員報酬	7,315,950	0	0		7,315,950
退職給付費用	3,000,884	97,309	0		3,098,193
法定福利費	12,288,858	177,548	0		12,466,406
福利厚生費	149,857	2,612	0		152,469
旅費交通費	2,661,370	24,220	0		2,685,590
通信運搬費	2,193,450	56,700	0		2,250,150
車両運搬具減価償却費	80,000	0	0		80,000
什器備品減価償却費	0	506,000	0		506,000
消耗品費	6,033,900	149,150	0		6,183,050
修繕費	3,494,771	577,326	0		4,072,097
印刷製本費	4,233,580	151,480	0		4,385,060
燃料費	5,254,153	1,423,847	0		6,678,000
光熱水料費	14,961,720	2,157,963	0		17,119,683
賃借料	1,805,119	726,914	0		2,532,033
保険料	425,935	7,399	0		433,334
諸謝金	7,258,000	228,000	0		7,486,000
租税公課	6,993,700	1,103,300	0		8,097,000
支払負担金	100,000	0	0		100,000
委託費	62,090,927	5,949,755	0		68,040,682
交際費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
新聞図書費	182,000	0	0		182,000
広告宣伝費	966,000	30,000	0		996,000
販売品購入費	0	2,450,000	0		2,450,000
雑費	264,690	140	0		264,830
管理費計	0	0	4,311,765		4,311,765
役員報酬	0	0	649,050		649,050
給料手当	0	0	1,315,292		1,315,292
退職給付費用	0	0	40,807		40,807
福利厚生費	0	0	2,531		2,531
法定福利費	0	0	215,594		215,594
会議費	0	0	10,000		10,000
交際費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	215,410		215,410
通信運搬費	0	0	17,850		17,850
消耗品費	0	0	22,950		22,950
修繕費	0	0	46,903		46,903
印刷製本費	0	0	13,940		13,940
光熱水料費	0	0	185,317		185,317
保険料	0	0	1,666		1,666
賃借料	0	0	22,967		22,967
諸謝金	0	0	950,000		950,000
支払負担金	0	0	189,000		189,000
委託費	0	0	412,318		412,318
雑費	0	0	170		170
経常費用計	213,135,564	17,493,671	4,311,765		234,941,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,953,464	12,255,729	△ 4,302,265		△ 1,000,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 8,953,464	12,255,729	△ 4,302,265		△ 1,000,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	5,964,337	△ 5,964,337	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,989,127	6,291,392	△ 4,302,265		△ 1,000,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,000,000	0		2,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,989,127	4,291,392	△ 4,302,265		△ 3,000,000
一般正味財産期首残高	140,756,998	36,379,363	△ 46,204,361		130,932,000
一般正味財産期末残高	137,767,871	40,670,755	△ 50,506,626		127,932,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金(指定)	100,000	0	0		100,000
当期指定正味財産増減額	100,000	0	0		100,000
指定正味財産期首残高	16,234,000	0	15,000,000		31,234,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,234,000	0	0		1,234,000
指定正味財産期末残高	16,334,000	0	15,000,000		31,334,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,334,000	0	0		1,334,000
III 正味財産期末残高	154,101,871	40,670,755	△ 35,506,626		159,266,000