

## 令和3年度(2021年度) 収支予算内訳書

令和3年(2021)4月1日から令和4年(2022)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	1,500	0	1,500		3,000
基本財産受取利息	1,500	0	1,500		3,000
事業収益計	204,544,000	28,192,000	0		232,736,000
指定管理事業収益	21,625,000	14,022,000	0		35,647,000
企画事業収益	0	3,500,000	0		3,500,000
指定管理料等収益	182,919,000	10,670,000	0		193,589,000
受取補助金等	1,380,000	0	0		1,380,000
受取助成金	1,380,000	0	0		1,380,000
雑収益	0	1,723,000	10,000		1,733,000
受取利息	0	0	10,000		10,000
雑収益	0	1,723,000	0		1,723,000
経常収益計	205,925,500	29,915,000	11,500		235,852,000
(2) 経常費用					
事業費計	213,292,389	18,287,965	0		231,580,354
給料手当	58,737,420	2,175,460	0		60,912,880
臨時雇賃金	11,900,000	0	0		11,900,000
役員報酬	7,083,200	0	0		7,083,200
退職給付費用	2,686,360	87,110	0		2,773,470
法定福利費	12,012,404	236,759	0		12,249,163
福利厚生費	149,180	3,305	0		152,485
旅費交通費	2,793,928	33,038	0		2,826,966
通信運搬費	2,188,128	71,988	0		2,260,116
車両運搬具減価償却費	120,000	0	0		120,000
什器備品減価償却費	0	104,000	0		104,000
消耗品費	6,216,800	182,550	0		6,399,350
修繕費	4,333,716	625,786	0		4,959,502
印刷製本費	3,563,880	157,480	0		3,721,360
燃料費	5,304,795	1,483,205	0		6,788,000
光熱水料費	16,219,237	2,760,428	0		18,979,665
賃借料	1,868,172	727,937	0		2,596,109
保険料	439,852	10,734	0		450,586
諸謝金	7,061,000	185,000	0		7,246,000
租税公課	6,829,100	1,077,900	0		7,907,000
支払負担金	5,590,000	0	0		5,590,000
委託費	56,661,577	5,785,095	0		62,446,672
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	1,104,000	130,000	0		1,234,000
販売品購入費	0	2,450,000	0		2,450,000
雑費	247,640	190	0		247,830
管理費計	0	0	4,271,646		4,271,646
役員報酬	0	0	636,800		636,800
給料手当	0	0	1,243,120		1,243,120
退職給付費用	0	0	36,530		36,530
福利厚生費	0	0	2,515		2,515
法定福利費	0	0	211,837		211,837
会議費	0	0	10,000		10,000
交際費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	223,034		223,034
通信運搬費	0	0	17,884		17,884
消耗品費	0	0	24,650		24,650
修繕費	0	0	64,498		64,498
印刷製本費	0	0	15,640		15,640
光熱水料費	0	0	208,335		208,335
保険料	0	0	2,414		2,414
賃借料	0	0	25,891		25,891
諸謝金	0	0	950,000		950,000
支払負担金	0	0	194,000		194,000
委託費	0	0	404,328		404,328
雑費	0	0	170		170
経常費用計	213,292,389	18,287,965	4,271,646		235,852,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,366,889	11,627,035	△ 4,260,146		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 7,366,889	11,627,035	△ 4,260,146		0
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	5,644,851	△ 5,644,851	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,722,038	5,982,184	△ 4,260,146		0
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	△ 1,722,038	3,982,184	△ 4,260,146		△ 2,000,000
一般正味財産期首残高	142,479,036	32,397,179	△ 41,944,215		132,932,000
一般正味財産期末残高	140,756,998	36,379,363	△ 46,204,361		130,932,000
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	16,134,000	0	15,000,000		31,134,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,134,000	0	0		1,134,000
指定正味財産期末残高	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
III 正味財産期末残高	156,990,998	36,379,363	△ 31,204,361		162,166,000