

# 収 支 予 算 書（正味財産増減計算書）

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	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	80	80	0
基本財産受取利息	80	80	0
② 事業収益	1,137,012	1,098,678	38,334
指定管理事業収益	1,103,473	1,056,939	46,534
受託事業収益	7,000	6,919	81
自主事業収益	3,615	8,096	△ 4,481
販売等事業収益	22,924	26,724	△ 3,800
③ 雑収益	74	74	0
受取利息	50	50	0
雑収益	24	24	0
④ 繰越商品増加益	0	0	0
繰越商品増加益	0	0	0
経常収益計	1,137,166	1,098,832	38,334
(2) 経常費用			
① 事業費	1,141,149	1,100,306	40,843
役員報酬	4,718	4,718	0
給料手当	194,256	185,163	9,093
法定福利費	31,866	30,561	1,305
臨時雇賃金	117,406	118,132	△ 726
退職給付費用	11,487	11,602	△ 115
福利厚生費	608	608	0
報償費	1,451	4,278	△ 2,827
会議費	74	74	0
旅費交通費	276	299	△ 23
通信運搬費	3,545	3,604	△ 59
消耗品費	23,817	17,613	6,204
修繕費	54,282	48,963	5,319
印刷製本費	1,505	1,810	△ 305
燃料費	2,805	2,930	△ 125
光熱水料費	27,798	30,311	△ 2,513
使用料賃借料	17,500	15,586	1,914
手数料	2,003	2,024	△ 21
保険料	2,824	2,772	52

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	605	595	10
租税公課	3,290	3,418	△ 128
支払負担金	6,968	6,760	208
委託費	587,152	560,482	26,670
広告宣伝費	797	905	△ 108
飲食材料費	3,498	3,459	39
売店材料費	3,394	5,831	△ 2,437
支払利息	1,478	1,478	0
減価償却費	555	1,070	△ 515
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	35,191	35,260	△ 69
一般管理費	0	0	0
② 管理費	9,644	7,803	1,841
役員報酬	313	313	0
給料手当	7,094	5,182	1,912
法定福利費	1,564	1,285	279
退職給付費用	58	56	2
福利厚生費	2	2	0
報償費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	5	2	3
消耗品費	3	3	0
修繕費	2	2	0
印刷製本費	1	1	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	4	2	2
使用料賃借料	18	5	13
手数料	1	1	0
保険料	0	2	△ 2
諸謝金	0	0	0
租税公課	2	2	0
支払負担金	1	1	0
委託費	6	3	3
広告宣伝費	1	1	0
支払利息	7	7	0
減価償却費	549	918	△ 369
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	13	15	△ 2

科 目	当年度	前年度	増 減
一般管理費	0	0	0
③ 繰越商品減少損	0	0	0
繰越商品減少損	0	0	0
経常費用計	1,150,793	1,108,109	42,684
当期経常増減額	△ 13,627	△ 9,277	△ 4,350
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,627	△ 9,277	△ 4,350
一般正味財産期首残高	98,065	124,460	△ 26,395
一般正味財産期末残高	84,438	115,183	△ 30,745
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	80	80	0
基本財産受取利息	80	80	0
② 一般正味財産への振替額	△ 80	△ 80	0
一般正味財産への振替額	△ 80	△ 80	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	284,438	315,183	△ 30,745