

収 支 予 算 書（正味財産増減計算書）

令和4年4月1日から令和5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	1,145,518	1,137,012	8,506
指定管理事業収益	1,113,099	1,103,473	9,626
受託事業収益	7,000	7,000	0
自主事業収益	2,689	3,615	△ 926
販売等事業収益	22,730	22,924	△ 194
③ 雑収益	64	74	△ 10
受取利息	40	50	△ 10
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	1,145,662	1,137,166	8,496
(2) 経常費用			
① 事業費	1,146,912	1,141,149	5,763
役員報酬	4,685	4,718	△ 33
給料手当	191,872	194,256	△ 2,384
法定福利費	31,522	31,866	△ 344
臨時雇賃金	117,482	117,406	76
退職給付費用	10,548	11,487	△ 939
福利厚生費	608	608	0
報償費	994	1,451	△ 457
会議費	62	74	△ 12
旅費交通費	276	276	0
通信運搬費	3,556	3,545	11
消耗品費	25,524	23,817	1,707
修繕費	54,282	54,282	0
印刷製本費	1,511	1,505	6
燃料費	2,871	2,805	66
光熱水料費	27,705	27,798	△ 93
使用料賃借料	14,509	17,500	△ 2,991
手数料	1,992	2,003	△ 11
保険料	3,050	2,824	226

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	605	605	0
租税公課	3,101	3,290	△ 189
支払負担金	7,254	6,968	286
委託費	598,262	587,152	11,110
広告宣伝費	668	797	△ 129
飲食材料費	3,452	3,498	△ 46
売店材料費	3,389	3,394	△ 5
支払利息	1,478	1,478	0
減価償却費	334	555	△ 221
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	35,320	35,191	129
一般管理費	0	0	0
② 管理費	8,208	9,644	△ 1,436
役員報酬	311	313	△ 2
給料手当	6,072	7,094	△ 1,022
法定福利費	1,415	1,564	△ 149
退職給付費用	53	58	△ 5
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	5	0
消耗品費	4	3	1
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	4	0
使用料賃借料	8	18	△ 10
手数料	1	1	0
保険料	2	0	2
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	2	△ 2
支払負担金	1	1	0
委託費	18	6	12
広告宣伝費	1	1	0
支払利息	7	7	0
減価償却費	286	549	△ 263
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	15	13	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	1,155,120	1,150,793	4,327
当期経常増減額	△ 9,458	△ 13,627	4,169
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	△ 9,458	△ 13,627	4,169
一般正味財産期首残高	84,438	98,065	△ 13,627
一般正味財産期末残高	74,980	84,438	△ 9,458
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	274,980	284,438	△ 9,458

