

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位: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	13,846,000	13,846,000	0
基本財産受取利息	13,846,000	13,846,000	0
② 指定管理料収益	340,350,000	339,731,000	619,000
指定管理料収益	340,350,000	339,731,000	619,000
③ 委託料収益	14,710,000	11,192,000	3,518,000
委託料収益	12,500,000	9,060,000	3,440,000
県委託料収益	2,210,000	2,132,000	78,000
④ 事業収益	105,830,000	123,946,000	△ 18,116,000
入場料収益	24,330,000	39,946,000	△ 15,616,000
利用料収益	69,000,000	67,000,000	2,000,000
前受金収益	12,500,000	17,000,000	△ 4,500,000
⑤ 受取補助金等	32,516,000	20,286,000	12,230,000
受取民間助成金	19,700,000	15,349,000	4,351,000
指定正味財産振替額	12,816,000	4,937,000	7,879,000
⑥ 受取負担金	2,000,000	2,000,000	0
受取負担金	2,000,000	2,000,000	0
⑦ 雑収益	2,134,000	3,070,000	△ 936,000
雑収益	2,134,000	3,070,000	△ 936,000
経常収益計	511,386,000	514,071,000	△ 2,685,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	470,624,000	475,339,000	△ 4,715,000
給料	8,858,000	9,120,000	△ 262,000
賃金	62,356,000	63,836,000	△ 1,480,000
退職給付費用	29,209,000	27,383,000	1,826,000
法定福利費	3,547,000	3,403,000	144,000
福利厚生費	16,678,000	17,069,000	△ 391,000
旅費交通費	2,874,000	846,000	2,028,000
報償費	10,661,000	8,772,000	1,889,000
会議費	15,787,000	13,069,000	2,718,000
新聞図書費	1,172,000	1,086,000	86,000
消耗品費	679,000	888,000	△ 209,000
印刷製本費	7,809,000	8,007,000	△ 198,000
光熱水費	14,590,000	14,442,000	148,000
工事修繕費	42,363,000	47,593,000	△ 5,230,000
広告宣伝費	17,850,000	7,907,000	9,943,000
通信運搬費	7,442,000	8,500,000	△ 1,058,000
保険料	10,450,000	8,928,000	1,522,000
使用料及び手数料	647,000	578,000	69,000
賃借料	9,072,000	8,744,000	328,000
委託料	4,359,000	3,008,000	1,351,000
備品購入費	154,614,000	171,561,000	△ 16,947,000
車輌費	2,075,000	2,286,000	△ 211,000
支払負担金	721,000	1,055,000	△ 334,000
租税公課費	28,837,000	28,941,000	△ 104,000
共催事業費	10,362,000	10,187,000	175,000
補助事業費	1,756,000	1,840,000	△ 84,000
減価償却費	4,774,000	4,822,000	△ 48,000
雑費	1,072,000	1,458,000	△ 386,000
△ 10,000	10,000	0	0
② 管理費			
役員報酬	36,204,000	40,067,000	△ 3,863,000
給料	3,249,000	3,336,000	△ 87,000
賃金	12,497,000	13,452,000	△ 955,000
退職給付費用	992,000	996,000	△ 4,000
法定福利費	656,000	631,000	25,000
福利厚生費	2,579,000	2,284,000	295,000
旅費交通費	305,000	93,000	212,000
会議費	270,000	430,000	△ 160,000
新聞図書費	100,000	100,000	0
消耗品費	13,000	13,000	0
印刷製本費	177,000	256,000	△ 79,000
光熱水費	55,000	55,000	0
工事修繕費	4,700,000	5,281,000	△ 581,000
通信運搬費	850,000	3,185,000	△ 2,335,000
保険料	229,000	233,000	△ 4,000
使用料及び手数料	43,000	47,000	△ 4,000
賃借料	1,281,000	1,503,000	△ 222,000
委託料	35,000	36,000	△ 1,000
備品購入費	6,655,000	6,644,000	11,000
支払負担金	90,000	90,000	0
租税公課費	335,000	338,000	△ 3,000
交際費	943,000	831,000	112,000
減価償却費	150,000	180,000	△ 30,000
△ 0	53,000	△ 53,000	0
△ 506,828,000	515,406,000	△ 8,578,000	
当期経常増減額	4,558,000	△ 1,335,000	5,893,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,558,000	△ 1,335,000	5,893,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,558,000	△ 1,335,000	5,893,000
法人税、法人住民税等	2,300,000	2,300,000	0
当期一般正味財産増減額	2,258,000	△ 3,635,000	5,893,000
一般正味財産期首残高	282,669,245	192,811,823	89,857,422
一般正味財産期末残高	284,927,245	189,176,823	95,750,422
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	560,000	560,000	0
一般正味財産への振替額	12,816,000	4,937,000	7,879,000
当期指定正味財産増減額	△ 12,256,000	△ 4,377,000	△ 7,879,000
指定正味財産期首残高	1,360,254,684	1,364,631,684	△ 4,377,000
指定正味財産期末残高	1,347,998,684	1,360,254,684	△ 12,256,000
III 正味財産期末残高	1,632,925,929	1,549,431,507	83,494,422