

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5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	13,903,000	13,846,000	57,000
基本財産受取利息	13,903,000	13,846,000	57,000
②指定管理料収益	311,902,000	340,350,000	△ 28,448,000
指定管理料収益	311,902,000	340,350,000	△ 28,448,000
③委託料収益	11,352,000	39,410,000	△ 28,058,000
委託料収益	9,000,000	37,200,000	△ 28,200,000
県委託料収益	2,352,000	2,210,000	142,000
④事業収益	111,905,000	106,430,000	5,475,000
入場料収益	30,405,000	24,930,000	5,475,000
利用料収益	67,500,000	69,000,000	△ 1,500,000
前受金収益	14,000,000	12,500,000	1,500,000
⑤受取補助金等	15,389,000	32,516,000	△ 17,127,000
受取民間助成金	10,500,000	19,700,000	△ 9,200,000
指定正味財産振替額	4,889,000	12,816,000	△ 7,927,000
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	1,172,000	2,134,000	△ 962,000
雑収益	1,172,000	2,134,000	△ 962,000
経常収益計	467,623,000	536,686,000	△ 69,063,000
(2) 経常費用			
①事業費	442,902,000	500,300,000	△ 57,398,000
役員報酬	11,492,000	8,858,000	2,634,000
給料	57,059,000	62,356,000	△ 5,297,000
賞金	32,054,000	29,209,000	2,845,000
退職給付費用	3,595,000	3,547,000	48,000
法定福利費	15,973,000	16,678,000	△ 705,000
福利厚生費	3,776,000	2,874,000	902,000
旅費交通費	9,168,000	14,693,000	△ 5,525,000
報償費	12,658,000	15,852,000	△ 3,194,000
会議費	1,350,000	1,556,000	△ 206,000
新聞図書費	721,000	679,000	42,000
消耗品費	7,469,000	7,809,000	△ 340,000
印刷製本費	15,370,000	15,860,000	△ 490,000
光熱水費	42,028,000	42,363,000	△ 335,000
工事修繕費	11,600,000	17,850,000	△ 6,250,000
広告宣伝費	5,168,000	9,297,000	△ 4,129,000
通信運搬費	11,489,000	10,625,000	864,000
保険料	523,000	647,000	△ 124,000
使用料及び手数料	15,187,000	9,216,000	5,971,000
賃借料	2,565,000	4,839,000	△ 2,274,000
委託料	161,356,000	175,871,000	△ 14,515,000
備品購入費	1,720,000	2,075,000	△ 355,000
車輛費	883,000	721,000	162,000
支払負担金	142,000	28,837,000	△ 28,695,000
租税公課費	11,496,000	10,376,000	1,120,000
共催事業費	1,972,000	1,756,000	216,000
補助事業費	4,628,000	4,774,000	△ 146,000
減価償却費	1,450,000	1,072,000	378,000
雑費	10,000	10,000	0
②管理費	36,600,000	36,204,000	396,000
役員報酬	5,882,000	3,249,000	2,633,000
給料	10,516,000	12,497,000	△ 1,981,000
賞金	1,008,000	992,000	16,000
退職給付費用	676,000	656,000	20,000
法定福利費	2,534,000	2,579,000	△ 45,000
福利厚生費	398,000	305,000	93,000
旅費交通費	270,000	270,000	0
会議費	100,000	100,000	0
新聞図書費	14,000	13,000	1,000
消耗品費	190,000	177,000	13,000
印刷製本費	55,000	55,000	0
光熱水費	4,630,000	4,700,000	△ 70,000
工事修繕費	200,000	850,000	△ 650,000
通信運搬費	200,000	229,000	△ 29,000
保険料	43,000	43,000	0
使用料及び手数料	1,281,000	1,281,000	0
賃借料	270,000	35,000	235,000
委託料	6,513,000	6,655,000	△ 142,000
備品購入費	220,000	90,000	130,000
支払負担金	345,000	335,000	10,000
租税公課費	1,105,000	943,000	162,000
交際費	150,000	150,000	0
経常費用計	479,502,000	536,504,000	△ 57,002,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,879,000	182,000	△ 12,061,000
当期経常増減額	△ 11,879,000	182,000	△ 12,061,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,879,000	182,000	△ 12,061,000
法人税、法人住民税等	2,200,000	2,300,000	△ 100,000
当期一般正味財産増減額	△ 14,079,000	△ 2,118,000	△ 11,961,000
一般正味財産期首残高	280,551,245	282,669,245	△ 2,118,000
一般正味財産期末残高	266,472,245	280,551,245	△ 14,079,000
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	4,889,000	12,816,000	△ 7,927,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,329,000	△ 12,256,000	7,927,000
指定正味財産期首残高	1,347,998,684	1,360,254,684	△ 12,256,000
指定正味財産期末残高	1,343,669,684	1,347,998,684	△ 4,329,000
III 正味財産期末残高	1,610,141,929	1,628,549,929	△ 18,408,000