

令和3年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
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			40	40	0	
基本財産受取利息			40	40	0	
事業収益			1,104,028	1,114,445	△ 10,417	
入場料収入			999,844	999,844	0	
体験料収入			30,155	21,551	8,604	
テナント収入			30,047	19,429	10,618	
駐車場収入			40,030	65,843	△ 25,813	
自販機手数料収入			1,802	159	1,643	
コインロッカー収入			790	864	△ 74	
その他収入			1,360	6,756	△ 5,396	
受取補助金等			5,401,315	4,949,906	451,409	
受取国庫補助金			304,679	305,142	△ 463	
受取地方公共団体補助金			295,808	296,282	△ 474	
受取事業収入			3,116,173	2,875,439	240,734	
繰越			1,684,655	1,473,043	211,612	
受取寄付金			500	500	0	
受取寄付金			500	500	0	
受取会費			500	500	0	
賛助会員受取会費			500	500	0	
雑収益			0	0	0	
雑収益			0	0	0	
経常収益計			6,506,383	6,065,392	451,409	
(2) 経常費用						
事業費			6,280,286	5,810,889	469,397	
給料手当			963,192	1,020,597	△ 57,405	
臨時雇賃金			21,432	13,529	7,903	
退職給付費用			14,077	26,960	△ 12,883	
福利厚生費			166,447	146,912	19,535	
会議費			48	249	△ 201	
旅費交通費			119,289	116,174	3,115	
通信運搬費			22,483	24,631	△ 2,148	
減価償却費			900	848	52	
消耗什器備品費			145,455	216,486	△ 71,031	
消耗品費			181,493	94,752	86,741	
修繕費			118	1,393	△ 1,275	
印刷製本費			37,734	38,321	△ 587	
光熱水費			182,371	161,708	20,663	
賃借料			181,832	239,642	△ 57,810	
保険料			6,422	5,319	1,103	
諸謝金			57,964	49,953	8,011	
報償費			27,564	31,911	△ 4,347	
助成金			81,350	79,350	2,000	
委託費			3,051,553	3,003,446	48,107	
雑役務費			810,934	333,574	477,360	
租税公課			207,628	205,134	2,494	
燃料費			0	0	0	
一般管理費			0	0	0	
管理費			225,049	250,239	△ 25,190	
給料手当			22,576	8,718	13,858	
臨時雇賃金			2,102	47,587	△ 45,485	
退職給付費用			842	45	797	
福利厚生費			4,944	9,616	△ 4,672	
会議費			302	217	85	
旅費交通費			10,186	8,673	1,513	
通信運搬費			6,825	4,639	2,186	
減価償却費			150	0	150	
消耗什器備品費			104,633	98,324	6,309	
消耗品費			6,307	4,719	1,588	
修繕費			1,432	1,408	24	
印刷製本費			2,484	2,200	284	
光熱水費			3,393	3,519	△ 126	
賃借料			38,997	38,782	215	
保険料			2,000	2,000	0	
諸謝金			1,424	1,526	△ 102	
租税公課			2,048	5,578	△ 3,530	
委託費			2,733	2,035	698	
支払手数料			600	544	56	
雑役務費			9,971	9,009	962	
燃料費			1,100	1,100	0	
経常費用計			6,505,335	6,061,128	444,207	
評価損益等調整前当期経常増減額			1,048	4,265	△ 3,217	
基本財産評価損益等			0	0	0	
評価損益等計			0	0	0	
当期経常増減額			1,048	4,265	△ 3,217	
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	
税引前当期一般正味財産増減額			1,048	4,265	△ 3,217	
法人税、住民税及び事業税			2,211	0	2,211	
当期一般正味財産増減額			△ 1,163	4,265	△ 5,428	
一般正味財産期首残高			205,945	273,893	△ 67,948	
一般正味財産期末残高			204,782	278,158	△ 73,376	
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額			0	0	0	
一般正味財産への振替額			0	0	0	
指定正味財産増減額			0	0	0	
指定正味財産期首残高			100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高			100,000	100,000	0	
III 正味財産期末残高						
			304,782	378,158	△ 73,376	

