

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
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	0	0	0	10	10	0	0	0	10
基本財産受取利息	0	0	0	10	10	0	0	0	10
② 事業収益	83,910	7,283	0	0	91,193	81,272	81,272	120	172,585
入場料収入	65,040	7,283	0	0	72,323	0	0	0	72,323
広告収入	1,150	0	0	0	1,150	50	50	120	1,320
共催等事業収入	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	7,000
幹旋収入	0	0	0	0	0	25,780	25,780	0	25,780
実費負担金収入	4,630	0	0	0	4,630	9,280	9,280	0	13,910
施設使用料収益	0	0	0	0	0	9,560	9,560	0	9,560
会費収入	6,090	0	0	0	6,090	0	0	0	6,090
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	36,602	36,602	0	36,602
③ 受託管理事業収益	612,173	217,672	48,020	0	847,865	204,970	204,970	50,414	1,133,249
受託管理事業収益	582,173	217,672	48,020	0	847,865	204,970	204,970	50,414	1,103,249
特別受託事業収益	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
④ 雑収益	0	0	0	20	20	0	0	0	20
受取利息	0	0	0	20	20	0	0	0	20
経常収益計	696,083	224,955	48,020	30	969,088	286,242	286,242	50,534	1,305,864
(2) 経常費用									
① 事業費	711,569	235,382	48,020	0	994,971	251,763	40,959		1,246,734
給料手当	119,651	51,494	5,760	0	176,905	34,505	34,505		211,410
嘱託報酬	28,476	10,746	7,060	0	46,282	6,454	6,454		52,736
臨時雇賃金	89,998	44,852	13,140	0	147,990	18,664	18,664		166,654
報償費	1,870	2,631	0	0	4,501	0	0		4,501

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
退職給付費用	1,538	0	0	0	1,538	512	512		2,050
福利厚生費	26,322	11,110	2,470	0	39,902	7,155	7,155		47,057
旅費交通費	77	28	10	0	115	13	13		128
通信運搬費	2,375	1,332	170	0	3,877	760	760		4,637
減価償却費	0	13	0	0	13	1	1		14
被服費	100	161	50	0	311	339	339		650
研修費	20	0	0	0	20	0	0		20
会議費	10	50	0	0	60	0	0		60
広告宣伝費	13,910	155	0	0	14,065	500	500		14,565
消耗什器備品費	1,432	1,525	50	0	3,007	880	880		3,887
消耗品費	6,569	5,593	980	0	13,142	3,493	3,493		16,635
修繕費	13,902	3,607	0	0	17,509	5,340	5,340		22,849
印刷製本費	1,589	175	0	0	1,764	225	225		1,989
燃料費	56	226	0	0	282	150	150		432
飼料費	1,940	0	0	0	1,940	0	0		1,940
光熱水費	53,049	0	0	0	53,049	25,681	25,681		78,730
賃借料	9,500	1,012	80	0	10,592	14,322	14,322		24,914
保険料	426	803	0	0	1,229	390	390		1,619
租税公課	22,537	8,123	2,250	0	32,910	16,614	16,614		49,524
退職金掛金	4,352	2,022	230	0	6,604	1,241	1,241		7,845
支払負担金	369	0	0	0	369	141	141		510
支払手数料	94	0	0	0	94	226	226		320
委託費	293,677	88,292	15,750	0	397,719	105,777	105,777		503,496
文化育成費	8,820	0	0	0	8,820	0	0		8,820
施設利用促進費	40	430	0	0	470	0	0		470
施設整備費	0	190	0	0	190	0	0		190
什器備品購入費	1,093	0	0	0	1,093	417	417		1,510
幹旋費	0	0	0	0	0	7,750	7,750		7,750
友の会運営費	5,300	0	0	0	5,300	0	0		5,300
交際費	0	0	0	0	0	100	100		100
雑給	420	752	0	0	1,172	0	0		1,172
雑費	2,057	60	20	0	2,137	113	113		2,250

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,486	△ 10,427	0	30	△ 25,883	34,479	34,479	△ 8,496	100
他会計振替額	9,650	10,427	0	△ 30	20,047	△ 20,047	△ 20,047	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,836	0	0	0	△ 5,836	14,432	14,432	△ 8,496	100
一般正味財産期首残高	△ 10,488	△ 3,526	0	0	△ 14,014	44,185	44,185	206,681	236,852
一般正味財産期末残高	△ 16,324	△ 3,526	0	0	△ 19,850	58,617	58,617	198,185	236,952
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	41,500	41,500	0	0	0	41,500
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,500	41,500	0	0	0	41,500
III 正味財産期末残高	△ 16,324	△ 3,526	0	41,500	21,650	58,617	58,617	198,185	278,452