

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 |