

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書）

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023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特定資産運用益	0	0	0	1	1	0	0	0	1
特定資産受取利息	0	0	0	1	1	0	0	0	1
③事業収益	77,220	6,701	0	0	83,921	29,958	29,958	60	113,939
入場料収入	56,290	6,701	0	0	62,991	0	0	0	62,991
広告収入	300	0	0	0	300	0	0	60	360
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	8,160	8,160	0	8,160
実費負担金収入	9,750	0	0	0	9,750	100	100	0	9,850
会費収入	3,880	0	0	0	3,880	0	0	0	3,880
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	21,698	21,698	0	21,698
④受託管理事業収益	634,471	243,067	51,237	0	928,775	209,760	209,760	59,397	1,197,932
受託管理事業収益	604,471	243,067	51,237	0	898,775	209,760	209,760	59,397	1,167,932
特別受託事業収益	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
⑤雑収益	0	0	0	19	19	0	0	0	19
受取利息	0	0	0	19	19	0	0	0	19
経常収益計	711,691	249,768	51,237	30	1,012,726	239,718	239,718	59,457	1,311,901
(2)経常費用									
①事業費	715,347	258,208	51,237	0	1,024,792	227,545	227,545		1,252,337
給料手当	109,206	46,449	5,850	0	161,505	30,905	30,905		192,410
嘱託報酬	37,405	18,180	8,930	0	64,515	8,295	8,295		72,810

(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			
臨時雇賃金	94,753	46,456	13,970	0	155,179	19,441	19,441		174,620
報償費	1,660	2,620	0	0	4,280	0	0		4,280
退職給付費用	113	0	0	0	113	37	37		150
福利厚生費	26,738	11,284	2,690	0	40,712	6,987	6,987		47,699
旅費交通費	62	50	10	0	122	8	8		130
通信運搬費	2,438	1,327	170	0	3,935	788	788		4,723
減価償却費	0	12	0	0	12	1	1		13
被服費	96	350	50	0	496	26	26		522
研修費	20	0	0	0	20	0	0		20
会議費	10	110	0	0	120	0	0		120
広告宣伝費	12,797	150	0	0	12,947	33	33		12,980
消耗什器備品費	2,354	2,333	67	0	4,754	1,321	1,321		6,075
消耗品費	6,808	8,272	960	0	16,040	4,467	4,467		20,507
修繕費	12,225	6,559	0	0	18,784	4,516	4,516		23,300
印刷製本費	1,224	230	0	0	1,454	273	273		1,727
燃料費	66	270	0	0	336	150	150		486
飼料費	2,310	0	0	0	2,310	0	0		2,310
光熱水費	48,039	0	0	0	48,039	18,951	18,951		66,990
賃借料	7,875	2,643	40	0	10,558	4,462	4,462		15,020
保険料	442	660	0	0	1,102	357	357		1,459
租税公課	24,034	10,543	2,290	0	36,867	11,817	11,817		48,684
退職金掛金	3,825	1,826	230	0	5,881	1,079	1,079		6,960
支払負担金	362	0	0	0	362	138	138		500
支払手数料	101	0	0	0	101	310	310		411
委託費	304,852	96,724	15,960	0	417,536	106,282	106,282		523,818
文化育成費	8,810	0	0	0	8,810	0	0		8,810
施設利用促進費	20	160	0	0	180	0	0		180
施設整備費	0	180	0	0	180	0	0		180
什器備品購入費	362	0	0	0	362	138	138		500
幹旋費	0	0	0	0	0	6,570	6,570		6,570
友の会運営費	3,850	0	0	0	3,850	0	0		3,850
交際費	0	0	0	0	0	100	100		100

(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			
雑給 雑費	460 2,030	740 80	0 20	0 0	1,200 2,130	0 93	0 93		1,200 2,223
②管理費								<b>59,504</b>	<b>59,504</b>
役員報酬								5,961	5,961
給料手当								30,460	30,460
臨時雇賃金								2,501	2,501
退職給付費用								70	70
福利厚生費								8,738	8,738
旅費交通費								20	20
通信運搬費								292	292
被服費								45	45
研修費								542	542
会議費								10	10
広告宣伝費								726	726
消耗什器備品費								604	604
消耗品費								1,025	1,025
修繕費								187	187
印刷製本費								158	158
燃料費								74	74
賃借料								463	463
保険料								316	316
租税公課								1,947	1,947
退職金掛金								1,200	1,200
支払手数料								218	218
委託費								3,663	3,663
交際費								40	40
雑費								244	244

(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			
経常費用計	715,347	258,208	51,237	0	1,024,792	227,545	227,545	59,504	1,311,841
当期経常増減額	△ 3,656	△ 8,440	0	30	△ 12,066	12,173	12,173	△ 47	60
2 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	△ 3,656	△ 8,440	0	30	△ 12,066	12,173	12,173	△ 47	60
他会計振替額	1,392	0	0	△ 30	1,362	△ 1,362	△ 1,362	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,264	△ 8,440	0	0	△ 10,704	10,811	10,811	△ 47	60
一般正味財産期首残高	△ 14,938	△ 12,518	0	0	△ 27,456	50,427	50,427	209,012	231,983
一般正味財産期末残高	△ 17,202	△ 20,958	0	0	△ 38,160	61,238	61,238	208,965	232,043
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	△ 17,202	△ 20,958	0	41,500	3,340	61,238	61,238	208,965	273,543