

令和4年度収支予算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	令和4年度 予算(A)	令和3年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
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	0	0	47	47	47	0
基本財産受取利息	0	0	47	47	47	0
事業収益	504,165	45,839	2,380	552,384	556,775	▲4,391
指定管理料収益	471,379	43,641	2,380	517,400	516,970	430
利用料金収益	30,004	0	0	30,004	30,900	▲896
事業収益	2,782	0	0	2,782	6,818	▲4,036
自動販売機等収益	0	2,198	0	2,198	2,087	111
受取補助金等	1,395	0	22,584	23,979	22,826	1,153
受取地方公共団体補助金	1,395	0	22,584	23,979	22,826	1,153
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0
受取国補助金	0	0	0	0	0	0
雑収益	7	3	0	10	36	▲26
雑収益	7	3	0	10	36	▲26
経常収益計	505,567	45,842	25,011	576,420	579,684	▲3,264
(2) 経常費用						
事業費	536,216	42,433		578,649	576,928	1,721
役員報酬	1,200	0		1,200	1,240	▲40
給料手当	154,929	12,021		166,950	163,398	3,552
臨時雇賃金	18,178	1,314		19,492	19,859	▲367
退職給付費用	6,920	573		7,493	5,971	1,522
法定福利費	29,853	2,101		31,954	32,333	▲379
交際費	9	0		9	21	▲12
旅費交通費	1,736	57		1,793	1,467	326
通信運搬費	3,580	275		3,855	4,027	▲172
減価償却費	3,494	106		3,600	3,763	▲163
消耗什器備品費	4,083	156		4,239	850	3,389
消耗品費	16,531	605		17,136	16,510	626
修繕費	15,922	1,719		17,641	15,838	1,803
印刷製本費	2,107	168		2,275	2,860	▲585
燃料費	415	5		420	448	▲28
光熱水料費	52,894	5,385		58,279	65,006	▲6,727
賃借料	12,300	811		13,111	9,120	3,991
保険料	1,112	87		1,199	1,291	▲92
諸謝金	4,452	10		4,462	3,652	810
租税公課	20,109	1,695		21,804	19,208	2,596
支払負担金	147	1		148	90	58
支払助成金	940	0		940	1,290	▲350
支払寄付金	0	0		0	0	0
委託費	178,568	14,852		193,420	200,774	▲7,354
広告宣伝費	179	0		179	810	▲631
支払手数料	3,608	490		4,098	4,112	▲14
雑給	1,779	0		1,779	1,299	480
雑費	1,171	2		1,173	1,691	▲518

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	令和4年度 予算(A)	令和3年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
管理費			25,868	25,868	24,852	1,016
役員報酬			6,407	6,407	6,454	▲47
給料手当			9,188	9,188	7,791	1,397
臨時雇賃金			0	0	771	▲771
退職給付費用			837	837	501	336
法定福利費			4,818	4,818	4,729	89
交際費			55	55	78	▲23
旅費交通費			194	194	158	36
通信運搬費			281	281	281	0
消耗什器備品費			300	300	0	300
消耗品費			305	305	278	27
修繕費			0	0	0	0
印刷製本費			0	0	0	0
燃料費			86	86	89	▲3
賃借料			880	880	836	44
保険料			147	147	167	▲20
諸謝金			16	16	16	0
租税公課			21	21	11	10
支払負担金			250	250	250	0
委託費			84	84	471	▲387
広告宣伝費			42	42	42	0
支払手数料			1,830	1,830	1,787	43
雑費			127	127	142	▲15
経常費用計	536,216	42,433	25,868	604,517	601,780	2,737
当期経常増減額	▲30,649	3,409	▲857	▲28,097	▲22,096	▲6,001
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	779	0	779	697	82
他会計振替額	1,705	▲1,705	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲28,944	925	▲857	▲28,876	▲22,793	▲6,083
一般正味財産期首残高	73,309	17,385	28,190	118,884	112,360	6,524
一般正味財産期末残高	44,365	18,310	27,333	90,008	89,567	441
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	1,395	0	22,584	23,979	22,826	1,153
受取地方公共団体補助金	1,395	0	22,584	23,979	22,826	1,153
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0
受取国補助金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲1,395	0	▲22,584	▲23,979	▲22,826	▲1,153
一般正味財産への振替額	▲1,395	0	▲22,584	▲23,979	▲22,826	▲1,153
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	30,000	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	30,000	30,000	30,000	0
III 正味財産期末残高	44,365	18,310	57,333	120,008	119,567	441