

令和4年度(2022)収支予算書(損益計算ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計	令和3年度 予算額	増減額
	業 会 計 公1	会 計 収1				
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	1,772	1,772	492	1,280
基本財産受取利息	0	0	1,772	1,772	492	1,280
特定資産運用益	0	0	69	69	45	24
特定資産受取利息	0	0	69	69	45	24
事業収益	377,784	66,688	9,700	454,172	455,685	△ 1,513
委託金収入	192,238	36,656	9,700	238,594	245,506	△ 6,912
市負担金収入	68,280	0	0	68,280	65,300	2,980
利用料金収入	79,454	29,922	0	109,376	107,923	1,453
入館料収入	8,920	0	0	8,920	8,646	274
チケット販売収入	12,360	0	0	12,360	12,324	36
その他事業収入	16,532	110	0	16,642	15,986	656
受取補助金等	30,335	17,768	0	48,103	54,479	△ 6,376
受取国庫補助金	8,361	0	0	8,361	13,041	△ 4,680
受取地方公共団体補助金	21,000	0	0	21,000	21,000	0
受取民間補助金	73	0	0	73	20	53
公営施設管理受託収入	901	17,768	0	18,669	20,418	△ 1,749
受取寄付金	334	0	0	334	255	79
受取寄付金	334	0	0	334	255	79
雑収入	2,697	2,674	85	5,456	7,404	△ 1,948
受取利息	10	1	85	96	95	1
雑収入	2,687	2,673	0	5,360	7,309	△ 1,949
経常収益計	411,150	87,130	11,626	509,906	518,360	△ 8,454
(2) 経常費用						
① 事業費	427,521	86,543	0	514,064	519,178	△ 5,114
給料手当	104,564	21,155		125,719	104,992	20,727
賃金	8,527	1,373		9,900	29,745	△ 19,845
支払報酬	7,873	0		7,873	4,802	3,071
退職給付費用	4,174	792		4,966	5,027	△ 61
福利厚生費	18,872	3,590		22,462	21,504	958
会議費	780	1		781	517	264
交際費	209	1		210	223	△ 13
旅費交通費	9,745	50		9,795	9,110	685
消耗品費	7,150	1,514		8,664	8,789	△ 125
修繕費	9,418	2,447		11,865	11,565	300
印刷製本費	8,040	324		8,364	7,590	774
燃料費	358	38		396	364	32
光熱水費	40,027	15,713		55,740	59,391	△ 3,651
支払手数料	1,647	81		1,728	1,734	△ 6
保険料	1,306	50		1,356	1,261	95
通信運搬費	3,982	407		4,389	3,953	436
諸謝金	20,920	2		20,922	19,839	1,083
広告宣伝費	5,127	11		5,138	5,404	△ 266
委託費	142,346	34,121		176,467	188,005	△ 11,538
賃借料	13,222	1,109		14,331	14,246	85
租税公課	11,376	3,369		14,745	16,066	△ 1,321
原材料費	712	100		812	965	△ 153
消耗什器備品費	1,806	7		1,813	489	1,324
支払負担金	3,940	57		3,997	2,148	1,849
建物減価償却費	55	0		55	55	0
什器備品減価償却費	85	133		218	133	85

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	令和3年度 予算額	増減額
	公1	収1				
図書購入費	318	0		318	123	195
雑費	942	98		1,040	1,138	△ 98
② 管理費			11,626	11,626	10,320	1,306
役員報酬			1,750	1,750	1,750	0
給料手当			4,751	4,751	4,240	511
支払報酬			0	0	0	0
退職給付費用			230	230	220	10
福利厚生費			989	989	762	227
会議費			60	60	60	0
交際費			50	50	40	10
旅費交通費			20	20	20	0
消耗品費			100	100	92	8
印刷製本費			365	365	365	0
支払手数料			20	20	18	2
通信運搬費			20	20	20	0
諸謝金			30	30	40	△ 10
広告宣伝費			0	0	0	0
委託費			1,989	1,989	1,804	185
租税公課			1,056	1,056	698	358
支払負担金			191	191	186	5
雑費			5	5	5	0
経常費用計	427,521	86,543	11,626	525,690	529,498	△ 3,808
当期経常増減額	△ 16,371	587	0	△ 15,784	△ 11,138	△ 4,646
2 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						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
他会計振替額			0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,371	587	0	△ 15,784	△ 11,138	△ 4,646
当期一般正味財産増減額	△ 16,371	587	0	△ 15,784	△ 11,138	△ 4,646
一般正味財産期首残高	48,181	23,078	294,200	365,459	376,597	△ 11,138
一般正味財産期末残高	31,810	23,665	294,200	349,675	365,459	△ 15,784
II 指定正味財産増減の部						0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	31,810	23,665	294,200	349,675	365,459	△ 15,784