

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	13,846,000	14,803,000	△ 957,000
基本財産受取利息	13,846,000	14,803,000	△ 957,000
②指定管理料収益	339,731,000	339,786,000	△ 55,000
指定管理料収益	339,731,000	339,786,000	△ 55,000
③委託料収益	11,192,000	11,416,000	△ 224,000
委託料収益	9,060,000	9,581,000	△ 521,000
県委託料収益	2,132,000	1,835,000	297,000
④事業収益	123,946,000	120,077,000	3,869,000
入場料収益	39,946,000	36,077,000	3,869,000
利用料収益	67,000,000	70,000,000	△ 3,000,000
前受金収益	17,000,000	14,000,000	3,000,000
⑤受取補助金等	20,286,000	22,453,000	△ 2,167,000
受取民間助成金	15,349,000	17,748,000	△ 2,399,000
指定正味財産振替額	4,937,000	4,705,000	232,000
⑥受取負担金	2,000,000	2,000,000	0
受取負担金	2,000,000	2,000,000	0
⑦雑収益	3,070,000	3,176,000	△ 106,000
雑収益	3,070,000	3,176,000	△ 106,000
経常収益計	514,071,000	513,711,000	360,000
(2) 経常費用			
①事業費	475,339,000	442,782,000	32,557,000
役員報酬	9,120,000	9,118,000	2,000
給料	63,836,000	62,576,000	1,260,000
賃金	27,383,000	20,633,000	6,750,000
退職給付費用	3,403,000	3,723,000	△ 320,000
法定福利費	17,069,000	14,883,000	2,186,000
福利厚生費	846,000	620,000	226,000
旅費交通費	8,772,000	9,608,000	△ 836,000
報償費	13,069,000	14,211,000	△ 1,142,000
会議費	1,086,000	1,728,000	△ 642,000
新聞図書費	888,000	1,108,000	△ 220,000
消耗品費	8,007,000	7,185,000	822,000
印刷製本費	14,442,000	15,062,000	△ 620,000
光熱水費	47,593,000	46,901,000	692,000
工事修繕費	7,907,000	5,548,000	2,359,000
広告宣伝費	8,500,000	7,208,000	1,292,000
通信運搬費	8,928,000	10,512,000	△ 1,584,000
保険料	578,000	363,000	215,000
使用料及び手数料	8,744,000	9,376,000	△ 632,000
賃借料	3,008,000	1,135,000	1,873,000
委託料	171,561,000	178,866,000	△ 7,305,000
備品購入費	2,286,000	3,043,000	△ 757,000
車両費	1,055,000	955,000	100,000
支払負担金	28,941,000	273,000	28,668,000
租税公課費	10,187,000	8,351,000	1,836,000
共催事業費	1,840,000	1,986,000	△ 146,000
補助事業費	4,822,000	4,981,000	△ 159,000
減価償却費	1,458,000	2,819,000	△ 1,361,000
雑費	10,000	10,000	0
②管理費	40,067,000	66,623,000	△ 26,556,000
役員報酬	3,336,000	3,335,000	1,000
給料	13,452,000	13,887,000	△ 435,000
賃金	996,000	984,000	12,000
退職給付費用	631,000	519,000	112,000
法定福利費	2,284,000	2,826,000	△ 542,000
福利厚生費	93,000	77,000	16,000
旅費交通費	430,000	450,000	△ 20,000
会議費	100,000	100,000	0
新聞図書費	13,000	13,000	0
消耗品費	256,000	156,000	100,000
印刷製本費	55,000	55,000	0
光熱水費	5,281,000	5,205,000	76,000
工事修繕費	3,185,000	50,000	3,135,000
通信運搬費	233,000	206,000	27,000
保険料	47,000	47,000	0
使用料及び手数料	1,503,000	1,584,000	△ 81,000
賃借料	36,000	34,000	2,000
委託料	6,644,000	6,588,000	56,000
備品購入費	90,000	550,000	△ 460,000
支払負担金	338,000	29,004,000	△ 28,666,000
租税公課費	831,000	720,000	111,000
交際費	180,000	180,000	0
減価償却費	53,000	53,000	0
経常費用計	515,406,000	509,405,000	6,001,000
当期経常増減額	△ 1,335,000	4,306,000	△ 5,641,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,335,000	4,306,000	△ 5,641,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,335,000	4,306,000	△ 5,641,000
法人税、法人住民税等	2,300,000	2,300,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,635,000	2,006,000	△ 5,641,000
一般正味財産期首残高	192,811,823	190,805,823	2,006,000
一般正味財産期末残高	189,176,823	192,811,823	△ 3,635,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	560,000	1,760,000	△ 1,200,000
一般正味財産への振替額	4,937,000	4,705,000	232,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,377,000	△ 2,945,000	△ 1,432,000
指定正味財産期首残高	1,364,631,684	1,367,576,684	△ 2,945,000
指定正味財産期末残高	1,360,254,684	1,364,631,684	△ 4,377,000
III 正味財産期末残高	1,549,431,507	1,557,443,507	△ 8,012,000