

令和3年度収支予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

【参考】

(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	公4	公5	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計		
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	0	0	5,229	5,229	0	0	0	0	0	5,229	10,458
基本財産受取利息						175	175	0	0	0	0	0	175	350
基本財産受取配当金						5,054	5,054	0	0	0	0	0	5,054	10,108
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
③ 受取会費	0	0	0	0	1,854	0	1,854	0	0	110	0	110	0	1,964
受取賛助会費	0	0	0	0	1,854	0	1,854	0	0	110	0	110	0	1,964
④ 事業収益	84,715	17,359	100	0	7,426	0	109,600	2,031	0	3,100	0	5,131	0	114,731
振興事業収益	84,715	17,359	100	0	0	0	102,174	2,031	0	3,100	0	5,131	0	107,305
交流事業収益	0	0	0	0	7,426	0	7,426	0	0	0	0	0	0	7,426
⑤ 受取補助金等	214,873	66,544	33,237	140,858	45,160	0	500,672	0	81,313	12,730	0	94,043	49,159	643,874
施設管理受託収益	10,426	10,426	0	140,858	0	0	161,710	0	81,313	0	0	81,313	0	243,023
受取市補助金	187,512	42,017	0	0	31,407	0	260,936	0	0	12,730	0	12,730	49,159	322,825
振興事業受託収益	11,935	14,101	33,237	0	0	0	59,273	0	0	0	0	0	0	59,273
交流事業受託収益	0	0	0	0	13,753	0	13,753	0	0	0	0	0	0	13,753
受取国庫助成金	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
受取県助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
⑦ 雑収益	0	0	0	222	0	7	229	0	121	210	0	331	7	567
受取利息	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	7	14
雑収益	0	0	0	222	0	0	222	0	121	210	0	331	0	553
経常収益計	299,588	83,903	33,337	141,080	54,440	5,236	617,584	2,031	81,434	16,150	0	99,615	54,496	771,695
(2) 経常費用														
① 事業費	351,072	110,202	34,724	138,560	59,178	0	693,736	2,064	80,480	17,916	0	100,460	0	794,196
役員報酬	1,493	1,493	249	0	249	0	3,484	0	0	0	0	0	0	3,484
給料手当	20,879	20,879	18,163	22,789	18,675	0	101,385	555	21,215	6,705	0	28,475	0	129,860
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,352	0	2,352	0	0	415	0	415	0	2,767
退職給付費用	307	307	428	322	0	0	1,364	0	576	0	0	576	0	1,940
福利厚生費	3,931	3,931	3,334	4,045	2,779	0	18,020	96	3,767	1,062	0	4,925	0	22,945
会議費	384	218	79	0	809	0	1,490	0	0	420	0	420	0	1,910
旅費交通費	2,854	913	126	0	11,869	0	15,762	0	0	1,568	0	1,568	0	17,330
通信運搬費	2,863	2,107	181	769	791	0	6,711	70	379	2,014	0	2,463	0	9,174
減価償却費	0	2,100	0	1,465	0	0	3,565	0	823	0	0	823	0	4,388
消耗什器備品費	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40
消耗品費	1,943	1,839	960	1,425	748	0	6,915	984	595	399	0	1,978	0	8,893
修繕費	0	0	0	1,221	51	0	1,272	0	543	9	0	552	0	1,824
印刷製本費	7,451	3,480	1,250	104	1,046	0	13,331	166	46	160	0	372	0	13,703
光熱水料費	0	60	60	15,871	41	0	16,032	0	9,697	7	0	9,704	0	25,736
賃借料	34,750	4,929	503	1,497	2,031	0	43,710	142	773	531	0	1,446	0	45,156
保険料	0	55	530	86	218	0	889	0	51	16	0	67	0	956
諸謝金	2,998	16,685	482	0	12,921	0	33,086	0	0	60	0	60	0	33,146
租税公課	1,378	1,359	1,098	1,443	2,476	0	7,754	33	1,294	421	0	1,748	0	9,502
広告宣伝費	10,041	2,145	430	0	0	0	12,616	0	0	0	0	0	0	12,616
支払負担金	29	10	0	92	260	0	391	18	50	29	0	97	0	488
手数料	4,553	2,250	0	207	1,103	0	8,113	0	132	0	0	132	0	8,245
副賞費	900	210	0	0	0	0	1,110	0	0	0	0	0	0	1,110
支払助成金	0	9,471	0	0	100	0	9,571	0	0	4,100	0	4,100	0	13,671
委託費	254,318	35,721	6,851	87,164	659	0	384,713	0	40,499	0	0	40,499	0	425,212
雑費	0	0	0	60	0	0	60	0	40	0	0	40	0	100
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,328	34,328
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494	1,494
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,324	12,324
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,427	2,427
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,879	2,879
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	770
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798	798
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253	1,253
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	349
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	915
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,603	5,603
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	407
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959	959
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	237
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,293	3,293
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
経常費用計	351,072	110,202	34,724	138,560	59,178	0	693,736	2,064	80,480	17,916	0	100,460	34,328	828,524
当期経常増減額	-51,484	-26,299	-1,387	2,520	-4,738	5,236	-76,152	-33	954	-1,766	0	-845	20,168	-56,829
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	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	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-51,484	-26,299	-1,387	2,520	-4,738	5,236	-76,152	-33	954	-1,766	0	-845	20,168	-56,829
法人税、住民税及び事業税													90	90
他会計振替前当期一般正味財産増減額													0	0
他会計振替額													0	0
当期一般正味財産増減額	-51,484	-26,299	-1,387	2,520	-4,738	5,236	-76,152	-33	954	-1,766	0	-845	20,078	-56,919
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,814	1,814	0	0	0	7,398	7,398	65,946	75,158
一般正味財産期末残高	-51,484	-26,299	-1,387	2,520	-4,738	7,050	-74,338	-33	954	-1,766	7,398	6,553	86,024	18,239
II 指定正味財産増減の部														
① 基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	206,291	0	0	0	0	0	573,931	780,222
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	206,291	0	0	0	0	0	573,931	780,222
III 正味財産期末残高	-51,484	-26,299	-1,387	2,520	-4,738	7,050	131,953	-33	954	-1,766	7,398	6,553	659,955	798,461