

Ⅱ 収支予算書

資金収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
(1) 基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用収入	1,000	1,000	0	
(1) 特定資産利息収入	1,000	1,000	0	
③ 事業収入	600,182,000	600,545,000	△ 363,000	
(1) 文化事業収入	1,726,000	2,070,000	△ 344,000	
(2) スポーツ事業収入	3,873,000	3,889,000	△ 16,000	
(3) コミュニティ事業収入	32,000	64,000	△ 32,000	
(4) 物品販売事業収入	10,018,000	9,471,000	547,000	
(5) 指定管理事業収入	521,298,000	521,844,000	△ 546,000	
(6) 指定管理施設利用料金収入	59,918,000	59,918,000	0	
(7) 受託事業収入	3,317,000	3,289,000	28,000	
④ 雑収入	142,000	169,000	△ 27,000	
(1) 雑収入	142,000	169,000	△ 27,000	
事業活動収入計	600,326,000	600,716,000	△ 390,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	519,532,000	519,815,000	△ 283,000	
(1) 文化事業費支出	3,825,000	3,968,000	△ 143,000	
(2) スポーツ事業費支出	4,377,000	4,323,000	54,000	
(3) コミュニティ事業費支出	4,158,000	4,006,000	152,000	
(4) 物品販売事業費支出	690,000	683,000	7,000	
(5) 指定管理事業費支出	503,803,000	504,099,000	△ 296,000	
(6) 受託事業費支出	2,679,000	2,736,000	△ 57,000	
② 管理費支出	71,975,000	75,914,000	△ 3,939,000	
(1) 管理運営費支出	71,975,000	75,914,000	△ 3,939,000	
事業活動支出計	591,507,000	595,729,000	△ 4,222,000	
事業活動収支差額	8,819,000	4,987,000	3,832,000	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	1,396,000	△ 1,396,000	
(2) 減価償却引当資産取崩収入	0	1,396,000	△ 1,396,000	
投資活動収入計	0	1,396,000	△ 1,396,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	8,819,000	10,416,000	△ 1,597,000	
(1) 退職給付引当資産取得支出	4,050,000	4,567,000	△ 517,000	
(2) 減価償却引当預金支出	4,769,000	5,849,000	△ 1,080,000	
② 固定資産取得支出	0	14,495,000	△ 14,495,000	
(1) 什器備品購入支出	0	3,968,000	△ 3,968,000	
(2) 車両運搬具購入支出	0	10,527,000	△ 10,527,000	
投資活動支出計	8,819,000	24,911,000	△ 16,092,000	
投資活動収支差額	△ 8,819,000	△ 23,515,000	14,696,000	
当期収支差額	0	△ 18,528,000	18,528,000	
前期繰越収支差額	82,964,759	101,492,759	△ 18,528,000	
次期繰越収支差額	82,964,759	82,964,759	0	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

正味財産増減計算書(収支予算書)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	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	1,000	1,000	0
1) 基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0
1) 特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 事業収益	600,182,000	600,545,000	△ 363,000
1) 文化事業収益	1,726,000	2,070,000	△ 344,000
2) スポーツ事業収益	3,873,000	3,889,000	△ 16,000
3) コミュニティ事業収益	32,000	64,000	△ 32,000
4) 物品販売事業収益	10,018,000	9,471,000	547,000
5) 指定管理事業収益	521,298,000	521,844,000	△ 546,000
6) 指定管理施設利用料金収益	59,918,000	59,918,000	0
7) 受託事業収益	3,317,000	3,289,000	28,000
④ 雑収益	142,000	169,000	△ 27,000
1) 雑収益	142,000	169,000	△ 27,000
経常収益計	600,326,000	600,716,000	△ 390,000
(2) 経常費用			
① 事業費	590,756,809	596,526,361	△ 5,769,552
2. 給料手当	137,343,690	140,485,950	△ 3,142,260
3. 賃金	96,302,250	92,567,970	3,734,280
5. 福利厚生費	22,938,300	23,342,220	△ 403,920
6. 諸謝金	6,572,000	6,445,000	127,000
7. 旅費交通費	198,000	198,000	0
9. 消耗品費	13,871,880	14,312,430	△ 440,550
10. 燃料費	7,088,400	7,713,090	△ 624,690
11. 食糧費	447,967	416,322	31,645
12. 印刷製本費	2,568,060	2,554,200	13,860
13. 光熱水料費	58,870,000	59,254,000	△ 384,000
14. 修繕費	6,777,892	7,065,049	△ 287,157
15. 医薬材料費	721,000	823,000	△ 102,000
16. 通信運搬費	3,086,820	3,101,670	△ 14,850
17. 手数料	1,720,620	2,164,140	△ 443,520
18. 保険料	3,913,470	4,026,330	△ 112,860
19. 委託費	185,678,460	184,951,800	726,660
20. 賃借料	7,262,640	7,202,250	60,390
23. 負担金	856,350	966,240	△ 109,890
24. 租税公課	22,587,840	24,501,510	△ 1,913,670
25. 消耗器具備品費	873,180	1,557,270	△ 684,090
29. 退職給付掛金	2,352,240	2,566,080	△ 213,840
30. 退職費用	4,009,500	4,521,330	△ 511,830
34. 減価償却費	4,716,250	5,790,510	△ 1,074,260

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減
② 管理費	9,569,191	9,618,639	△ 49,448
1. 報酬	3,956,000	3,956,000	0
2. 給料手当	1,387,310	1,419,050	△ 31,740
3. 賃金	972,750	935,030	37,720
5. 福利厚生費	231,700	235,780	△ 4,080
7. 旅費交通費	2,000	2,000	0
8. 交際費	150,000	150,000	0
9. 消耗品費	140,120	144,570	△ 4,450
10. 燃料費	71,600	77,910	△ 6,310
11. 食糧費	5,033	4,678	355
12. 印刷製本費	25,940	25,800	140
14. 修繕費	67,108	69,951	△ 2,843
16. 通信運搬費	31,180	31,330	△ 150
17. 手数料	17,380	21,860	△ 4,480
18. 保険料	39,530	40,670	△ 1,140
19. 委託費	1,875,540	1,868,200	7,340
20. 賃借料	73,360	72,750	610
23. 負担金	8,650	9,760	△ 1,110
24. 租税公課	228,160	247,490	△ 19,330
25. 消耗器具備品費	8,820	15,730	△ 6,910
28. 広告宣伝費	160,000	160,000	0
29. 退職給付掛金	23,760	25,920	△ 2,160
30. 退職費用	40,500	45,670	△ 5,170
34. 減価償却費	52,750	58,490	△ 5,740
経常費用 計	600,326,000	606,145,000	△ 5,819,000
当期経常増減額	0	△ 5,429,000	5,429,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,429,000	5,429,000
一般正味財産期首残高	115,680,990	121,109,990	△ 5,429,000
一般正味財産期末残高	115,680,990	115,680,990	0
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
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	125,680,990	125,680,990	0

正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	合 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			1,000	1,000
1) 基本財産受取利息			1,000	1,000
② 特定資産運用益			1,000	1,000
1) 特定資産受取利息			1,000	1,000
③ 事業収益	514,219,580	75,470,120	10,492,300	600,182,000
1) 文化事業収益	1,726,000			1,726,000
2) スポーツ事業収益	3,873,000			3,873,000
3) コミュニティ事業収益	32,000			32,000
4) 物品販売事業収益		10,018,000		10,018,000
5) 指定管理事業収益	454,539,920	56,332,120	10,425,960	521,298,000
6) 指定管理施設利用料金収益	50,798,000	9,120,000		59,918,000
7) 受託事業収益	3,250,660		66,340	3,317,000
④ 雑収益		142,000		142,000
1) 雑収益		142,000		142,000
経常収益計	514,219,580	75,612,120	10,494,300	600,326,000
(2) 経常費用				
① 事業費	532,200,550	58,556,259		590,756,809
2. 給料手当	123,470,590	13,873,100		137,343,690
3. 賃金	86,574,750	9,727,500		96,302,250
5. 福利厚生費	20,621,300	2,317,000		22,938,300
6. 諸謝金	6,572,000	0		6,572,000
7. 旅費交通費	178,000	20,000		198,000
9. 消耗品費	12,470,680	1,401,200		13,871,880
10. 燃料費	6,372,400	716,000		7,088,400
11. 食糧費	447,967	0		447,967
12. 印刷製本費	2,308,660	259,400		2,568,060
13. 光熱水料費	52,923,535	5,946,465		58,870,000
14. 修繕費	5,972,598	805,294		6,777,892
15. 医薬材料費	721,000	0		721,000
16. 通信運搬費	2,775,020	311,800		3,086,820
17. 手数料	1,546,820	173,800		1,720,620
18. 保険料	3,518,170	395,300		3,913,470
19. 委託費	166,923,060	18,755,400		185,678,460
20. 賃借料	6,529,040	733,600		7,262,640
23. 負担金	769,850	86,500		856,350
24. 租税公課	20,306,240	2,281,600		22,587,840
25. 消耗器具備品費	784,980	88,200		873,180
29. 退職給付掛金	2,114,640	237,600		2,352,240
30. 退職費用	3,604,500	405,000		4,009,500
34. 減価償却費	4,694,750	21,500		4,716,250

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
② 管理費			9,569,191	9,569,191
1. 報酬			3,956,000	3,956,000
2. 給料手当			1,387,310	1,387,310
3. 賃金			972,750	972,750
5. 福利厚生費			231,700	231,700
7. 旅費交通費			2,000	2,000
8. 交際費			150,000	150,000
9. 消耗品費			140,120	140,120
10. 燃料費			71,600	71,600
11. 食糧費			5,033	5,033
12. 印刷製本費			25,940	25,940
14. 修繕費			67,108	67,108
16. 通信運搬費			31,180	31,180
17. 手数料			17,380	17,380
18. 保険料			39,530	39,530
19. 委託費			1,875,540	1,875,540
20. 賃借料			73,360	73,360
23. 負担金			8,650	8,650
24. 租税公課			228,160	228,160
25. 消耗器具備品費			8,820	8,820
28. 広告宣伝費			160,000	160,000
29. 退職給付掛金			23,760	23,760
30. 退職費用			40,500	40,500
34. 減価償却費			52,750	52,750
経常費用 計	532,200,550	58,556,259	9,569,191	600,326,000
当期経常増減額	△ 17,980,970	17,055,861	925,109	0
他会計振替額	8,053,677	△ 7,128,568	△ 925,109	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,927,293	9,927,293	0	0
一般正味財産期首残高	36,207,333	36,233,068	43,240,590	115,680,990
一般正味財産期末残高	26,280,039	46,160,361	43,240,590	115,680,990
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
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	26,280,039	46,160,361	53,240,590	125,680,990