

# 収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

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	80	80	0
基本財産受取利息	80	80	0
② 事業収益	1,074,373	1,058,851	15,522
指定管理事業収益	1,032,287	1,017,156	15,131
受託事業収益	6,676	6,626	50
自主事業収益	7,865	7,757	108
販売等事業収益	27,545	27,312	233
③ 雑収益	74	74	0
受取利息	50	50	0
雑収益	24	24	0
④ 繰越商品増加益	0	0	0
繰越商品増加益	0	0	0
経常収益計	1,074,527	1,059,005	15,522
(2) 経常費用			
① 事業費	1,071,129	1,050,242	20,887
役員報酬	5,006	5,284	△ 278
給料手当	182,456	180,057	2,399
法定福利費	29,906	29,456	450
臨時雇賃金	111,932	108,284	3,648
退職給付費用	12,247	13,359	△ 1,112
福利厚生費	608	611	△ 3
報償費	3,994	4,139	△ 145
会議費	73	70	3
旅費交通費	260	266	△ 6
通信運搬費	3,535	3,240	295
消耗品費	19,365	19,924	△ 559
修繕費	48,106	47,063	1,043
印刷製本費	1,839	2,099	△ 260
燃料費	2,909	2,990	△ 81
光熱水料費	30,043	30,553	△ 510
使用料賃借料	15,743	15,348	395
手数料	2,065	2,036	29
保険料	2,582	4,377	△ 1,795

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	636	774	△ 138
租税公課	3,422	3,516	△ 94
支払負担金	6,524	6,486	38
委託費	542,883	530,052	12,831
広告宣伝費	807	839	△ 32
飲食材料費	3,784	3,713	71
売店材料費	5,815	5,525	290
支払利息	1,482	1,478	4
減価償却費	1,816	0	1,816
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	31,291	28,703	2,588
一般管理費	0	0	0
② 管理費	5,198	5,142	56
役員報酬	24	26	△ 2
給料手当	3,527	1,951	1,576
法定福利費	898	589	309
退職給付費用	62	67	△ 5
福利厚生費	2	4	△ 2
報償費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	3	2	1
消耗品費	3	8	△ 5
修繕費	2	2	0
印刷製本費	1	1	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	3	3	0
使用料賃借料	7	6	1
手数料	1	3	△ 2
保険料	2	2	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2	1	1
支払負担金	1	1	0
委託費	5	6	△ 1
広告宣伝費	1	0	1
支払利息	7	7	0
減価償却費	632	2,448	△ 1,816
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	15	15	0

科 目	当年度	前年度	増 減
一般管理費	0	0	0
③ 繰越商品減少損	0	0	0
繰越商品減少損	0	0	0
経常費用計	1,076,327	1,055,384	20,943
当期経常増減額	△ 1,800	3,621	△ 5,421
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,800	3,621	△ 5,421
一般正味財産期首残高	145,114	139,409	5,705
一般正味財産期末残高	143,314	143,030	284
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	80	80	0
基本財産受取利息	80	80	0
② 一般正味財産への振替額	△ 80	△ 80	0
一般正味財産への振替額	△ 80	△ 80	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	343,314	343,030	284