

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書)

令和2年4月1日から令和3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	1,098,678	1,074,373	24,305
指定管理事業収益	1,056,939	1,032,287	24,652
受託事業収益	6,919	6,676	243
自主事業収益	8,096	7,865	231
販売等事業収益	26,724	27,545	△ 821
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	1,098,832	1,074,527	24,305
(2) 経常費用			
① 事業費	1,100,306	1,071,129	29,177
役員報酬	4,718	5,006	△ 288
給料手当	185,163	182,456	2,707
法定福利費	30,561	29,906	655
臨時雇賃金	118,132	111,932	6,200
退職給付費用	11,602	12,247	△ 645
福利厚生費	608	608	0
報償費	4,278	3,994	284
会議費	74	73	1
旅費交通費	299	260	39
通信運搬費	3,604	3,535	69
消耗品費	17,613	19,365	△ 1,752
修繕費	48,963	48,106	857
印刷製本費	1,810	1,839	△ 29
燃料費	2,930	2,909	21
光熱水料費	30,311	30,043	268
使用料賃借料	15,586	15,743	△ 157
手数料	2,024	2,065	△ 41
保険料	2,772	2,582	190

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	595	636	△ 41
租税公課	3,418	3,422	△ 4
支払負担金	6,760	6,524	236
委託費	560,482	542,883	17,599
広告宣伝費	905	807	98
飲食材料費	3,459	3,784	△ 325
売店材料費	5,831	5,815	16
支払利息	1,478	1,482	△ 4
減価償却費	1,070	1,816	△ 746
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	35,260	31,291	3,969
一般管理費	0	0	0
② 管理費	7,803	5,198	2,605
役員報酬	313	24	289
給料手当	5,182	3,527	1,655
法定福利費	1,285	898	387
退職給付費用	56	62	△ 6
福利厚生費	2	2	0
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	2	3	△ 1
消耗品費	3	3	0
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	2	3	△ 1
使用料賃借料	5	7	△ 2
手数料	1	1	0
保険料	2	2	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2	2	0
支払負担金	1	1	0
委託費	3	5	△ 2
広告宣伝費	1	1	0
支払利息	7	7	0
減価償却費	918	632	286
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	1,108,109	1,076,327	31,782
当期経常増減額	△ 9,277	△ 1,800	△ 7,477
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	△ 9,277	△ 1,800	△ 7,477
一般正味財産期首残高	124,460	145,114	△ 20,654
一般正味財産期末残高	115,183	143,314	△ 28,131
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	315,183	343,314	△ 28,131