

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：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	1	1	0
1 基本財産受取利息	1	1	0
2 特定資産運用益	13	13	0
1 退職手当基金受取利息	9	9	0
2 事業準備基金受取利息	4	4	0
3 事業収益	134,928	140,202	△ 5,274
1 自主事業収益	16,515	20,534	△ 4,019
2 施設利用料収益	118,413	119,668	△ 1,255
4 受取補助金等	608,016	616,610	△ 8,594
1 受取市補助金	161,387	188,145	△ 26,758
2 受取指定管理料	446,629	428,465	18,164
5 雑収益	6,322	6,322	0
1 受取利息	2	2	0
2 雑収益	6,320	6,320	0
6 賞与引当金取崩益	29,943	27,426	2,517
1 賞与引当金取崩益	29,943	27,426	2,517
経常収益計	779,223	790,574	△ 11,351
(2) 経常費用			
1 事業費	711,147	721,941	△ 10,794
1 嘱託員報酬	34,054	27,120	6,934
2 給料手当	292,939	300,133	△ 7,194
3 福利厚生費	55,795	56,242	△ 447
4 賃金	26,903	26,886	17
5 報償費	7,418	10,568	△ 3,150
6 旅費	582	435	147
7 消耗品費	17,462	24,422	△ 6,960
8 燃料費	3,897	2,908	989
9 食糧費	54	206	△ 152
10 渉外費	497	376	121
11 印刷製本費	1,368	4,049	△ 2,681
12 光熱水費	101,284	93,411	7,873
13 修繕料	9,515	9,162	353
14 通信運搬費	2,226	1,930	296
15 広告料	576	729	△ 153
16 手数料	1,729	1,668	61
17 保険料	1,809	1,662	147
18 委託料	88,815	90,613	△ 1,798
19 使用料及び賃借料	7,931	7,796	135
20 租税公課	31,644	29,305	2,339
21 退職給付費用	2	7,627	△ 7,625
22 賞与引当金繰入額	24,647	24,693	△ 46

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 管理費	73,255	98,466	△ 25,211
1 役員報酬	1,367	3,623	△ 2,256
2 給料手当	49,008	47,596	1,412
3 福利厚生費	9,169	8,779	390
4 報償費	799	781	18
5 旅費	67	63	4
6 交際費	100	100	0
7 消耗品費	494	649	△ 155
8 燃料費	4	4	0
9 食糧費	17	17	0
10 印刷製本費	322	361	△ 39
11 光熱水費	368	356	12
12 修繕料	73	75	△ 2
13 通信運搬費	186	171	15
14 手数料	112	35	77
15 保険料	250	250	0
16 委託料	3,200	4,268	△ 1,068
17 使用料及び賃借料	1,843	1,208	635
18 負担金	575	565	10
19 租税公課	8	8	0
20 退職給付費用	7	24,307	△ 24,300
21 賞与引当金繰入額	5,286	5,250	36
經常費用計	784,402	820,407	△ 36,005
当期經常増減額	△ 5,179	△ 29,833	24,654
3 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
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,179	△ 29,833	24,654
法人税、住民税及び事業税	4,077	3,189	888
当期一般正味財産増減額	△ 9,256	△ 33,022	23,766
一般正味財産期首残高	116,696	149,718	△ 33,022
一般正味財産期末残高	107,440	116,696	△ 9,256
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	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高	117,440	126,696	△ 9,256