

令和3年度収支予算内訳表(正味財産増減計算書ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

大	中	小	科目	公1	公2	公3	公共通	公小計	収益1	収益2	法人	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				17	17			3	20
	1		財産受取利息				17	17			3	20
2			受取会費	1,500		7,897		9,397				9,397
	1		賛助会費	1,500				1,500				1,500
	2		スポーツパラダイス会費			7,897		7,897				7,897
3			事業収益	75,370	7,047	53,608	0	136,025	900	8,226	399	145,550
	1		文化事業	18,020				18,020	900			18,920
	2		スポーツ事業			10,248		10,248				10,248
	3		利用料金収益	22,900		23,305		46,205		8,226		54,431
	4		施設指定管理者事業	27,191		20,055		47,246			399	47,645
	5		施設管理運営	7,259	7,047			14,306				14,306
4			受取補助金等	38,135	154	51,285	0	89,574	0	0	4,306	93,880
	1		施設運営補助金	38,135	154	46,898		85,187			4,300	89,487
	2		自主事業補助金			4,387		4,387			6	4,393
5			受取寄付金				1	1				1
	1		受取寄付金等				1	1				1
6			雑収益			150		150	3,045		5	3,200
	1		雑収益			150		150	3,045		5	3,200
経常収益計				115,005	7,201	112,940	18	235,164	3,945	8,226	4,713	252,048
(2) 経常費用												
1			事業管理費	117,630	7,515	114,804		239,949	1,557	8,136		249,642
	1		管理費	117,630	7,515	114,804		239,949	1,557	8,136		249,642
			役員報酬	996	154	996		2,146	154	306		2,606
			給料手当	29,645	5,490	25,802		60,937	604	1,702		63,243
			臨時雇賃金	7,650		14,763		22,413	413	633		23,459
			退職引当金	1,930	350	1,661		3,941		87		4,028
			福利厚生費	6,266	849	5,584		12,699	139	340		13,178
			旅費交通費	160	13	179		352		0		352
			消耗品費	2,822	10	4,636		7,468		278		7,746
			燃料費	5,914		7,575		13,489		814		14,303
			食糧費	15		23		38				38
			印刷製本費	2,451		1,174		3,625				3,625
			光熱水料費	12,606		19,277		31,883	247	1,919		34,049
			修繕料	2,550		2,686		5,236				5,236
			通信運搬費	1,098		778		1,876		68		1,944
			手数料	5,238		783		6,021				6,021

大	中	小	科目	公1	公2	公3	公共通	公小計	収益1	収益2	法人	合計
			保険料	987		2,872		3,859		11		3,870
			賃借料	1,052		2,721		3,773				3,773
			諸謝金	224		10,385		10,609				10,609
			租税公課	680	638	1,232		2,550				2,550
			支払負担金	64	11	65		140				140
			支払助成金	58		2,120		2,178				2,178
			委託費	35,184		9,343		44,527		1,978		46,505
			原材料費	40		149		189				189
6			管理費								4,705	4,705
	1		管理費								4,705	4,705
			役員報酬								1,025	1,025
			給料手当								2,635	2,635
			退職引当金								168	168
			福利厚生費								476	476
			旅費交通費								25	25
			交際費								70	70
			消耗品費								65	65
			食糧費								10	10
			通信運搬費								38	38
			租税公課								70	70
			支払負担金								123	123
経常費用計				117,630	7,515	114,804	0	239,949	1,557	8,136	4,705	254,347
評価損益等調整前当期計上増減額				-2,625	-314	-1,864	18	-4,785	2,388	90	8	-2,299
評価損益等計								0				0
当期経常増減額				-2,625	-314	-1,864	18	-4,785	2,388	90	8	-2,299
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産運用益								0			1	1
経常外収益計								0			1	1
(2) 経常外費用												
経常外費用計								0				0
当期経常外増減額								0			1	1
他会計振替額				1,200	314	964		2,478	-2,388	-90		0
当期一般正味財産増減額				-1,425	0	-900	18	-2,307	0	0	9	-2,298
一般正味財産期首残高				-9,830	-1,965	-14,027	348	-25,474	10,692	3,024	15,290	3,532
一般正味財産期末残高				-11,255	-1,965	-14,971	366	-27,781	10,692	3,024	15,299	1,234
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												0
指定正味財産期首残高							50,000	50,000			10,000	60,000
指定正味財産期末残高							50,000	50,000			10,000	60,000
III 正味財産期末残高				-11,255	-1,965	-14,971	50,366	22,219	10,692	3,024	25,299	61,234