

予算書(正味財産増減)

令和02年 4月 1日から 令和03年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
特定財産受取利息	4,000	4,000	0
特定財産運用益計	4,000	4,000	0
受取施設管理運営業務受託収益	168,970,000	167,695,000	1,275,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	70,250,000	69,750,000	500,000
文化会館自主文化事業受託	18,450,000	18,450,000	0
都市公園管理受託	69,460,000	68,800,000	660,000
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,810,000	10,695,000	115,000
受取入場料等収益	31,250,000	31,150,000	100,000
青少年研修センター使用料	6,500,000	6,500,000	0
スポーツ研修センター使用料	2,200,000	2,100,000	100,000
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	22,550,000	0
受取受講料収益	590,000	590,000	0
受取参加費収益	134,000	134,000	0
受取文化会館利用料金収益	13,351,000	12,468,000	883,000
文化会館利用料金	7,350,000	7,104,000	246,000
コミュニティセンター利用料金	3,500,000	3,313,000	187,000
会議室利用料金	1,884,000	1,434,000	450,000
喫茶コーナー利用料金	617,000	617,000	0
受取都市公園利用料金収益	10,000	10,000	0
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	2,727,000	2,687,000	40,000
バンガロー利用料金	1,035,000	1,020,000	15,000
テント村利用料金	675,000	650,000	25,000
屋内研修施設利用料金	1,000,000	1,000,000	0
シャワー利用料金	17,000	17,000	0
受取事業収益計	217,032,000	214,734,000	2,298,000
受取補助金等	20,533,000	24,410,000	-3,877,000
青少年研修センター運営費補助金	6,057,000	5,720,000	337,000
スポーツ研修センター運営費補助金	10,776,000	14,690,000	-3,914,000
受取民間助成金	3,700,000	4,000,000	-300,000
受取補助金等計	20,533,000	24,410,000	-3,877,000
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	60,000	0
受取物品販売手数料収益	0	3,000	-3,000
受取雑収益	625,000	625,000	0
受取雑収益計	685,000	688,000	-3,000
経常収益合計	238,254,000	239,836,000	-1,582,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	27,940,000	28,412,000	-472,000
事/臨時雇賃金	43,602,000	41,851,000	1,751,000
事/退職給付費用	2,597,000	2,630,000	-33,000
事/福利厚生費	7,764,000	7,723,000	41,000
事/会議費	32,000	32,000	0
事/旅費交通費	45,000	66,000	-21,000
事/通信運搬費	1,306,000	1,191,000	115,000
事/減価償却費	6,600,000	6,412,000	188,000
事/消耗品費	4,708,000	4,930,000	-222,000
事/修繕費	8,975,000	9,945,000	-970,000
事/印刷製本費	2,739,000	2,607,000	132,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
事／燃料費	3,892,000	3,917,000	-25,000
事／光熱水料費	22,683,000	22,070,000	613,000
事／賃借料	5,043,000	5,151,000	-108,000
事／租税公課	6,819,000	5,320,000	1,499,000
事／保険料	1,806,000	1,812,000	-6,000
事／諸謝金	817,000	817,000	0
事／手数料	4,472,000	5,077,000	-605,000
事／負担金	127,000	102,000	25,000
事／委託費	90,471,000	91,580,000	-1,109,000
事／交際費	30,000	10,000	20,000
事／雑費	161,000	157,000	4,000
事業費計	242,629,000	241,812,000	817,000
管理費			
経常費用合計	242,629,000	241,812,000	817,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,375,000	-1,976,000	-2,399,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-4,375,000	-1,976,000	-2,399,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額(収入)	8,340	269,954	-261,614
他会計振替額計	8,340	269,954	-261,614
当期一般正味財産増減額	-4,366,660	-1,706,046	-2,660,614
一般正味財産期末残高	-4,366,660	-1,706,046	-2,660,614
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	-4,366,660	-1,706,046	-2,660,614

予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

令和02年 4月 1日から 令和03年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
特定財産受取利息	3,000	3,000	0
特定財産運用益計	3,000	3,000	0
受取広告収益	2,340,000	2,340,000	0
受取駐車場使用料収益	4,140,000	4,792,000	-652,000
受取事業収益計	6,480,000	7,132,000	-652,000
受取切手類販売収益	3,500,000	3,500,000	0
受取石水溪物品販売収益	225,000	25,000	200,000
受取物品販売収益計	3,725,000	3,525,000	200,000
受取自動販売機電気使用料収益	225,000	245,000	-20,000
受取自動販売機手数料収益	633,000	620,000	13,000
受取自動販売機占用使用料収益	82,000	80,000	2,000
受取物品販売手数料収益	3,000	0	3,000
受取公衆電話使用料収益	4,000	4,000	0
受取貸布団手数料収益	25,000	25,000	0
受取切手類販売手数料収益	330,000	297,000	33,000
受取雑収益	15,000	15,000	0
受取雑収益計	1,317,000	1,286,000	31,000
経常収益合計	11,525,000	11,946,000	-421,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	5,000	15,000	-10,000
事/臨時雇賃金	1,862,000	1,983,000	-121,000
事/福利厚生費	282,000	310,000	-28,000
事/旅費交通費	5,000	16,000	-11,000
事/通信運搬費	126,000	138,000	-12,000
事/消耗品費	50,000	70,000	-20,000
事/修繕費	50,000	60,000	-10,000
事/印刷製本費	1,020,000	1,043,000	-23,000
事/燃料費	10,000	15,000	-5,000
事/光熱水料費	261,000	281,000	-20,000
事/賃借料	1,194,000	1,042,000	152,000
事/租税公課	681,000	750,000	-69,000
事/保険料	13,000	15,000	-2,000
事/手数料	667,000	661,000	6,000
事/負担金	137,000	101,000	36,000
事/委託費	844,000	844,000	0
事/交際費	10,000	10,000	0
事業費計	7,217,000	7,354,000	-137,000
管理費			
切手類購入額	3,500,000	3,500,000	0
販売物品購入額	225,000	25,000	200,000
販売物品売上原価	3,725,000	3,525,000	200,000
経常費用合計	10,942,000	10,879,000	63,000
評価損益等調整前当期経常増減額	583,000	1,067,000	-484,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	583,000	1,067,000	-484,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額（支出）	8,340	769,954	-761,614
他会計振替額計	-8,340	-769,954	761,614
当期一般正味財産増減額	574,660	297,046	277,614
一般正味財産期末残高	574,660	297,046	277,614
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	574,660	297,046	277,614

予算書(正味財産増減)

法人会計

令和02年 4月 1日から 令和03年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
基本財産運用益計	3,000	3,000	0
特定財産受取利息	4,000	5,000	-1,000
特定財産運用益計	4,000	5,000	-1,000
受取補助金等	13,067,000	11,680,000	1,387,000
事務局運営費補助金	13,067,000	11,680,000	1,387,000
受取補助金等計	13,067,000	11,680,000	1,387,000
受取雑収益	50,000	50,000	0
受取雑収益計	50,000	50,000	0
経常収益合計	13,124,000	11,738,000	1,386,000
(2) 経常費用			
事業費			
管理費			
管/役員報酬	3,294,000	3,240,000	54,000
管/給料手当	5,588,000	5,683,000	-95,000
管/退職給付費用	520,000	526,000	-6,000
管/福利厚生費	1,188,000	1,172,000	16,000
管/旅費交通費	10,000	10,000	0
管/交際費	15,000	15,000	0
管/通信運搬費	137,000	142,000	-5,000
管/減価償却費	0	5,000	-5,000
管/消耗品費	200,000	197,000	3,000
管/修繕費	110,000	132,000	-22,000
管/印刷製本費	82,000	82,000	0
管/燃料費	105,000	98,000	7,000
管/賃借料	305,000	350,000	-45,000
管/租税公課	5,000	13,000	-8,000
管/保険料	35,000	61,000	-26,000
管/手数料	1,020,000	10,000	1,010,000
管/負担金	38,000	38,000	0
管/諸謝金	252,000	250,000	2,000
管/委託費	220,000	219,000	1,000
管理費計	13,124,000	12,243,000	881,000
経常費用合計	13,124,000	12,243,000	881,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-505,000	505,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	0	-505,000	505,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額(収入)	0	500,000	-500,000
他会計振替額計	0	500,000	-500,000
当期一般正味財産増減額	0	-5,000	5,000
一般正味財産期末残高	0	-5,000	5,000
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	0	-5,000	5,000

予算書(正味財産増減)

合計

令和02年 4月 1日から 令和03年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
基本財産運用益計	3,000	3,000	0
特定財産受取利息	11,000	12,000	-1,000
特定財産運用益計	11,000	12,000	-1,000
受取施設管理運営業務受託収益	168,970,000	167,695,000	1,275,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	70,250,000	69,750,000	500,000
文化会館自主文化事業受託	18,450,000	18,450,000	0
都市公園管理受託	69,460,000	68,800,000	660,000
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,810,000	10,695,000	115,000
受取入場料等収益	31,250,000	31,150,000	100,000
青少年研修センター使用料	6,500,000	6,500,000	0
スポーツ研修センター使用料	2,200,000	2,100,000	100,000
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	22,550,000	0
受取受講料収益	590,000	590,000	0
受取参加費収益	134,000	134,000	0
受取広告収益	2,340,000	2,340,000	0
受取駐車場使用料収益	4,140,000	4,792,000	-652,000
受取文化会館利用料金収益	13,351,000	12,468,000	883,000
文化会館利用料金	7,350,000	7,104,000	246,000
コミュニティセンター利用料金	3,500,000	3,313,000	187,000
会議室利用料金	1,884,000	1,434,000	450,000
喫茶コーナー利用料金	617,000	617,000	0
受取都市公園利用料金収益	10,000	10,000	0
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	2,727,000	2,687,000	40,000
バンガロー利用料金	1,035,000	1,020,000	15,000
テント村利用料金	675,000	650,000	25,000
屋内研修施設利用料金	1,000,000	1,000,000	0
シャワー利用料金	17,000	17,000	0
受取事業収益計	223,512,000	221,866,000	1,646,000
受取補助金等	33,600,000	36,090,000	-2,490,000
事務局運営費補助金	13,067,000	11,680,000	1,387,000
青少年研修センター運営費補助金	6,057,000	5,720,000	337,000
スポーツ研修センター運営費補助金	10,776,000	14,690,000	-3,914,000
受取民間助成金	3,700,000	4,000,000	-300,000
受取補助金等計	33,600,000	36,090,000	-2,490,000
受取切手類販売収益	3,500,000	3,500,000	0
受取石水溪物品販売収益	225,000	25,000	200,000
受取物品販売収益計	3,725,000	3,525,000	200,000
受取自動販売機電気使用料収益	225,000	245,000	-20,000
受取自動販売機手数料収益	633,000	620,000	13,000
受取自動販売機占用使用料収益	82,000	80,000	2,000
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	60,000	0
受取物品販売手数料収益	3,000	3,000	0
受取公衆電話使用料収益	4,000	4,000	0
受取貸布団手数料収益	25,000	25,000	0
受取切手類販売手数料収益	330,000	297,000	33,000
受取雑収益	690,000	690,000	0
受取雑収益計	2,052,000	2,024,000	28,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
経常収益合計	262,903,000	263,520,000	-617,000
(2) 経常費用			
事業費			
事／給料手当	27,945,000	28,427,000	-482,000
事／臨時雇賃金	45,464,000	43,834,000	1,630,000
事／退職給付費用	2,597,000	2,630,000	-33,000
事／福利厚生費	8,046,000	8,033,000	13,000
事／会議費	32,000	32,000	0
事／旅費交通費	50,000	82,000	-32,000
事／通信運搬費	1,432,000	1,329,000	103,000
事／減価償却費	6,600,000	6,412,000	188,000
事／消耗品費	4,758,000	5,000,000	-242,000
事／修繕費	9,025,000	10,005,000	-980,000
事／印刷製本費	3,759,000	3,650,000	109,000
事／燃料費	3,902,000	3,932,000	-30,000
事／光熱水料費	22,944,000	22,351,000	593,000
事／賃借料	6,237,000	6,193,000	44,000
事／租税公課	7,500,000	6,070,000	1,430,000
事／保険料	1,819,000	1,827,000	-8,000
事／諸謝金	817,000	817,000	0
事／手数料	5,139,000	5,738,000	-599,000
事／負担金	264,000	203,000	61,000
事／委託費	91,315,000	92,424,000	-1,109,000
事／交際費	40,000	20,000	20,000
事／雑費	161,000	157,000	4,000
事業費計	249,846,000	249,166,000	680,000
管理費			
管／役員報酬	3,294,000	3,240,000	54,000
管／給料手当	5,588,000	5,683,000	-95,000
管／退職給付費用	520,000	526,000	-6,000
管／福利厚生費	1,188,000	1,172,000	16,000
管／旅費交通費	10,000	10,000	0
管／交際費	15,000	15,000	0
管／通信運搬費	137,000	142,000	-5,000
管／減価償却費	0	5,000	-5,000
管／消耗品費	200,000	197,000	3,000
管／修繕費	110,000	132,000	-22,000
管／印刷製本費	82,000	82,000	0
管／燃料費	105,000	98,000	7,000
管／賃借料	305,000	350,000	-45,000
管／租税公課	5,000	13,000	-8,000
管／保険料	35,000	61,000	-26,000
管／手数料	1,020,000	10,000	1,010,000
管／負担金	38,000	38,000	0
管／諸謝金	252,000	250,000	2,000
管／委託費	220,000	219,000	1,000
管理費計	13,124,000	12,243,000	881,000
切手類購入額	3,500,000	3,500,000	0
販売物品購入額	225,000	25,000	200,000
販売物品売上原価	3,725,000	3,525,000	200,000
経常費用合計	266,695,000	264,934,000	1,761,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,792,000	-1,414,000	-2,378,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-3,792,000	-1,414,000	-2,378,000
2. 経常外増減の部			

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額（収入）	8,340	769,954	-761,614
他会計振替額（支出）	8,340	769,954	-761,614
当期一般正味財産増減額	-3,792,000	-1,414,000	-2,378,000
一般正味財産期末残高	-3,792,000	-1,414,000	-2,378,000
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	-3,792,000	-1,414,000	-2,378,000