

予算書(正味財産増減)

公益目的事業会計

令和04年 4月 1日から 令和05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	168,890,000	170,320,000	-1,430,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	70,250,000	71,640,000	-1,390,000
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	69,460,000	0
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,730,000	10,770,000	-40,000
受取入場料等収益	30,550,000	30,850,000	-300,000
青少年研修センター使用料	6,100,000	6,300,000	-200,000
スポーツ研修センター使用料	1,900,000	2,000,000	-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	550,000	550,000	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	13,484,000	13,417,000	67,000
文化会館利用料金	7,439,000	7,400,000	39,000
コミュニティセンター利用料金	3,518,000	3,500,000	18,000
会議室利用料金	1,910,000	1,900,000	10,000
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	2,926,000	2,886,000	40,000
バンガロー利用料金	1,100,000	1,075,000	25,000
テント村利用料金	715,000	700,000	15,000
屋内研修施設利用料金	1,090,000	1,090,000	0
シャワー利用料金	21,000	21,000	0
受取事業収益計	216,544,000	218,167,000	-1,623,000
受取補助金等	17,867,000	23,700,000	-5,833,000
青少年研修センター運営費補助金	7,186,000	13,000,000	-5,814,000
スポーツ研修センター運営費補助金	10,681,000	10,700,000	-19,000
受取補助金等計	17,867,000	23,700,000	-5,833,000
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	60,000	0
受取雑収益	625,000	625,000	0
受取雑収益計	685,000	685,000	0
経常収益合計	235,100,000	242,556,000	-7,456,000
(2) 経常費用			
事業費			
事／給料手当	28,317,000	28,605,000	-288,000
事／臨時雇賃金	44,504,000	44,208,000	296,000
事／退職給付費用	2,682,000	2,660,000	22,000
事／福利厚生費	7,929,000	7,777,000	152,000
事／会議費	32,000	32,000	0
事／旅費交通費	35,000	35,000	0
事／通信運搬費	1,316,000	1,307,000	9,000
事／減価償却費	7,969,000	6,483,000	1,486,000
事／消耗品費	4,492,000	4,083,000	409,000
事／修繕費	10,621,000	9,368,000	1,253,000
事／印刷製本費	2,689,000	2,706,000	-17,000
事／燃料費	3,589,000	3,239,000	350,000
事／光熱水料費	22,109,000	22,130,000	-21,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
事／賃借料	5,681,000	5,400,000	281,000
事／租税公課	7,433,000	6,853,000	580,000
事／保険料	1,775,000	1,771,000	4,000
事／諸謝金	787,000	787,000	0
事／手数料	5,057,000	4,370,000	687,000
事／負担金	127,000	127,000	0
事／委託費	86,694,000	89,026,000	-2,332,000
事／交際費	30,000	30,000	0
事／雑費	150,000	152,000	-2,000
事業費計	244,018,000	241,149,000	2,869,000
管理費			
経常費用合計	244,018,000	241,149,000	2,869,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,918,000	1,407,000	-10,325,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-8,918,000	1,407,000	-10,325,000
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）	656,734	0	656,734
他会計振替額計	656,734	0	656,734
当期一般正味財産増減額	-8,261,266	1,407,000	-9,668,266
一般正味財産期末残高	-8,261,266	1,407,000	-9,668,266
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	-8,261,266	1,407,000	-9,668,266

予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

令和04年 4月 1日から 令和05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	1,000	3,000	-2,000
特定財産運用益計	1,000	3,000	-2,000
受取広告収益	2,430,000	2,340,000	90,000
受取駐車場使用料収益	3,573,000	3,897,000	-324,000
受取事業収益計	6,003,000	6,237,000	-234,000
受取切手類販売収益	4,000,000	3,500,000	500,000
受取石水溪物品販売収益	200,000	200,000	0
受取物品販売収益計	4,200,000	3,700,000	500,000
受取自動販売機電気使用料収益	202,000	225,000	-23,000
受取自動販売機手数料収益	1,925,000	578,000	1,347,000
受取自動販売機占用使用料収益	106,000	93,000	13,000
受取物品販売手数料収益	2,000	3,000	-1,000
受取公衆電話使用料収益	2,000	3,000	-1,000
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	360,000	330,000	30,000
受取雑収益	15,000	15,000	0
受取雑収益計	2,637,000	1,272,000	1,365,000
経常収益合計	12,841,000	11,212,000	1,629,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	5,000	5,000	0
事/臨時雇賃金	1,873,000	1,896,000	-23,000
事/福利厚生費	302,000	299,000	3,000
事/旅費交通費	5,000	5,000	0
事/通信運搬費	105,000	117,000	-12,000
事/消耗品費	50,000	50,000	0
事/修繕費	50,000	50,000	0
事/印刷製本費	965,000	1,020,000	-55,000
事/燃料費	10,000	10,000	0
事/光熱水料費	226,000	261,000	-35,000
事/賃借料	1,030,000	1,052,000	-22,000
事/租税公課	643,000	539,000	104,000
事/保険料	11,000	12,000	-1,000
事/手数料	667,000	667,000	0
事/負担金	139,000	139,000	0
事/委託費	680,000	853,000	-173,000
事/交際費	10,000	10,000	0
事業費計	6,771,000	6,985,000	-214,000
管理費			
切手類購入額	4,000,000	3,500,000	500,000
販売物品購入額	200,000	200,000	0
販売物品売上原価	4,200,000	3,700,000	500,000
経常費用合計	10,971,000	10,685,000	286,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,870,000	527,000	1,343,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	1,870,000	527,000	1,343,000
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）	656,734	0	656,734
他会計振替額計	-656,734	0	-656,734
当期一般正味財産増減額	1,213,266	527,000	686,266
一般正味財産期末残高	1,213,266	527,000	686,266
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	1,213,266	527,000	686,266

予算書(正味財産増減)

法人会計

令和04年 4月 1日から 令和05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	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
特定財産受取利息	1,000	1,000	0
特定財産運用益計	1,000	1,000	0
受取補助金等	12,883,000	12,950,000	-67,000
事務局運営費補助金	12,883,000	12,950,000	-67,000
受取補助金等計	12,883,000	12,950,000	-67,000
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	12,935,000	13,002,000	-67,000
(2) 経常費用			
事業費			
管理費			
管/役員報酬	3,294,000	3,294,000	0
管/給料手当	5,664,000	5,721,000	-57,000
管/退職給付費用	537,000	532,000	5,000
管/福利厚生費	1,204,000	1,179,000	25,000
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	137,000	0
管/消耗品費	200,000	200,000	0
管/修繕費	100,000	110,000	-10,000
管/印刷製本費	82,000	82,000	0
管/燃料費	100,000	105,000	-5,000
管/賃借料	300,000	305,000	-5,000
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	730,000	730,000	0
管/負担金	38,000	38,000	0
管/諸謝金	264,000	250,000	14,000
管/委託費	220,000	220,000	0
管理費計	12,935,000	13,002,000	-67,000
経常費用合計	12,935,000	13,002,000	-67,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	0	0	0
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			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0

予算書(正味財産増減)

合計

令和04年 4月 1日から 令和05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	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
特定財産受取利息	6,000	8,000	-2,000
特定財産運用益計	6,000	8,000	-2,000
受取施設管理運営業務受託収益	168,890,000	170,320,000	-1,430,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	70,250,000	71,640,000	-1,390,000
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	69,460,000	0
石水溪キャンプ場施設管理受託	10,730,000	10,770,000	-40,000
受取入場料等収益	30,550,000	30,850,000	-300,000
青少年研修センター使用料	6,100,000	6,300,000	-200,000
スポーツ研修センター使用料	1,900,000	2,000,000	-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	550,000	550,000	0
受取参加費収益	134,000	134,000	0
受取広告収益	2,430,000	2,340,000	90,000
受取駐車場使用料収益	3,573,000	3,897,000	-324,000
受取文化会館利用料金収益	13,484,000	13,417,000	67,000
文化会館利用料金	7,439,000	7,400,000	39,000
コミュニティセンター利用料金	3,518,000	3,500,000	18,000
会議室利用料金	1,910,000	1,900,000	10,000
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	2,926,000	2,886,000	40,000
バンガロー利用料金	1,100,000	1,075,000	25,000
テント村利用料金	715,000	700,000	15,000
屋内研修施設利用料金	1,090,000	1,090,000	0
シャワー利用料金	21,000	21,000	0
受取事業収益計	222,547,000	224,404,000	-1,857,000
受取補助金等	30,750,000	36,650,000	-5,900,000
事務局運営費補助金	12,883,000	12,950,000	-67,000
青少年研修センター運営費補助金	7,186,000	13,000,000	-5,814,000
スポーツ研修センター運営費補助金	10,681,000	10,700,000	-19,000
受取補助金等計	30,750,000	36,650,000	-5,900,000
受取切手類販売収益	4,000,000	3,500,000	500,000
受取石水溪物品販売収益	200,000	200,000	0
受取物品販売収益計	4,200,000	3,700,000	500,000
受取自動販売機電気使用料収益	202,000	225,000	-23,000
受取自動販売機手数料収益	1,925,000	578,000	1,347,000
受取自動販売機占用使用料収益	106,000	93,000	13,000
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	2,000	3,000	-1,000
受取公衆電話使用料収益	2,000	3,000	-1,000
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	360,000	330,000	30,000
受取雑収益	690,000	690,000	0
受取雑収益計	3,372,000	2,007,000	1,365,000
経常収益合計	260,876,000	266,770,000	-5,894,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
(2) 経常費用			
事業費			
事／給料手当	28,322,000	28,610,000	-288,000
事／臨時雇賃金	46,377,000	46,104,000	273,000
事／退職給付費用	2,682,000	2,660,000	22,000
事／福利厚生費	8,231,000	8,076,000	155,000
事／会議費	32,000	32,000	0
事／旅費交通費	40,000	40,000	0
事／通信運搬費	1,421,000	1,424,000	-3,000
事／減価償却費	7,969,000	6,483,000	1,486,000
事／消耗品費	4,542,000	4,133,000	409,000
事／修繕費	10,671,000	9,418,000	1,253,000
事／印刷製本費	3,654,000	3,726,000	-72,000
事／燃料費	3,599,000	3,249,000	350,000
事／光熱水料費	22,335,000	22,391,000	-56,000
事／賃借料	6,711,000	6,452,000	259,000
事／租税公課	8,076,000	7,392,000	684,000
事／保険料	1,786,000	1,783,000	3,000
事／諸謝金	787,000	787,000	0
事／手数料	5,724,000	5,037,000	687,000
事／負担金	266,000	266,000	0
事／委託費	87,374,000	89,879,000	-2,505,000
事／交際費	40,000	40,000	0
事／雑費	150,000	152,000	-2,000
事業費計	250,789,000	248,134,000	2,655,000
管理費			
管／役員報酬	3,294,000	3,294,000	0
管／給料手当	5,664,000	5,721,000	-57,000
管／退職給付費用	537,000	532,000	5,000
管／福利厚生費	1,204,000	1,179,000	25,000
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	137,000	0
管／消耗品費	200,000	200,000	0
管／修繕費	100,000	110,000	-10,000
管／印刷製本費	82,000	82,000	0
管／燃料費	100,000	105,000	-5,000
管／賃借料	300,000	305,000	-5,000
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	730,000	730,000	0
管／負担金	38,000	38,000	0
管／諸謝金	264,000	250,000	14,000
管／委託費	220,000	220,000	0
管理費計	12,935,000	13,002,000	-67,000
切手類購入額	4,000,000	3,500,000	500,000
販売物品購入額	200,000	200,000	0
販売物品売上原価	4,200,000	3,700,000	500,000
経常費用合計	267,924,000	264,836,000	3,088,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,048,000	1,934,000	-8,982,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-7,048,000	1,934,000	-8,982,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
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）	656,734	0	656,734
他会計振替額（支出）	656,734	0	656,734
当期一般正味財産増減額	-7,048,000	1,934,000	-8,982,000
一般正味財産期末残高	-7,048,000	1,934,000	-8,982,000
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	-7,048,000	1,934,000	-8,982,000