

予算書(正味財産増減)

令和03年 4月 1日から 令和04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	170,320,000	168,970,000	1,350,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	71,640,000	70,250,000	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	10,770,000	10,810,000	-40,000
受取入場料等収益	30,850,000	31,250,000	-400,000
青少年研修センター使用料	6,300,000	6,500,000	-200,000
スポーツ研修センター使用料	2,000,000	2,200,000	-200,000
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	590,000	-40,000
受取参加費収益	134,000	134,000	0
受取文化会館利用料金収益	13,417,000	13,351,000	66,000
文化会館利用料金	7,400,000	7,350,000	50,000
コミュニティセンター利用料金	3,500,000	3,500,000	0
会議室利用料金	1,900,000	1,884,000	16,000
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	2,886,000	2,727,000	159,000
バンカー利用料金	1,075,000	1,035,000	40,000
テント村利用料金	700,000	675,000	25,000
屋内研修施設利用料金	1,090,000	1,000,000	90,000
シャワー利用料金	21,000	17,000	4,000
受取事業収益計	218,167,000	217,032,000	1,135,000
受取補助金等	23,700,000	20,533,000	3,167,000
青少年研修センター運営費補助金	13,000,000	6,057,000	6,943,000
スポーツ研修センター運営費補助金	10,700,000	10,776,000	-76,000
受取民間助成金	0	3,700,000	-3,700,000
受取補助金等計	23,700,000	20,533,000	3,167,000
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	242,556,000	238,254,000	4,302,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	28,605,000	27,940,000	665,000
事/臨時雇賃金	44,208,000	43,602,000	606,000
事/退職給付費用	2,660,000	2,597,000	63,000
事/福利厚生費	7,777,000	7,764,000	13,000
事/会議費	32,000	32,000	0
事/旅費交通費	35,000	45,000	-10,000
事/通信運搬費	1,307,000	1,306,000	1,000
事/減価償却費	6,483,000	6,600,000	-117,000
事/消耗品費	4,083,000	4,708,000	-625,000
事/修繕費	9,368,000	8,975,000	393,000
事/印刷製本費	2,706,000	2,739,000	-33,000
事/燃料費	3,239,000	3,892,000	-653,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
事／光熱水料費	22,130,000	22,683,000	-553,000
事／賃借料	5,400,000	5,043,000	357,000
事／租税公課	6,853,000	6,819,000	34,000
事／保険料	1,771,000	1,806,000	-35,000
事／諸謝金	787,000	817,000	-30,000
事／手数料	4,370,000	4,472,000	-102,000
事／負担金	127,000	127,000	0
事／委託費	89,026,000	90,471,000	-1,445,000
事／交際費	30,000	30,000	0
事／雑費	152,000	161,000	-9,000
事業費計	241,149,000	242,629,000	-1,480,000
管理費			
経常費用合計	241,149,000	242,629,000	-1,480,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,407,000	-4,375,000	5,782,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	1,407,000	-4,375,000	5,782,000
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	8,340	-8,340
他会計振替額計	0	8,340	-8,340
当期一般正味財産増減額	1,407,000	-4,366,660	5,773,660
一般正味財産期末残高	1,407,000	-4,366,660	5,773,660
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	1,407,000	-4,366,660	5,773,660

予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

令和03年 4月 1日から 令和04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	3,897,000	4,140,000	-243,000
受取事業収益計	6,237,000	6,480,000	-243,000
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	200,000	225,000	-25,000
受取物品販売収益計	3,700,000	3,725,000	-25,000
受取自動販売機電気使用料収益	225,000	225,000	0
受取自動販売機手数料収益	578,000	633,000	-55,000
受取自動販売機占用使用料収益	93,000	82,000	11,000
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	3,000	4,000	-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	330,000	330,000	0
受取雑収益	15,000	15,000	0
受取雑収益計	1,272,000	1,317,000	-45,000
経常収益合計	11,212,000	11,525,000	-313,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	5,000	5,000	0
事/臨時雇賃金	1,896,000	1,862,000	34,000
事/福利厚生費	299,000	282,000	17,000
事/旅費交通費	5,000	5,000	0
事/通信運搬費	117,000	126,000	-9,000
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	1,020,000	1,020,000	0
事/燃料費	10,000	10,000	0
事/光熱水料費	261,000	261,000	0
事/賃借料	1,052,000	1,194,000	-142,000
事/租税公課	539,000	681,000	-142,000
事/保険料	12,000	13,000	-1,000
事/手数料	667,000	667,000	0
事/負担金	139,000	137,000	2,000
事/委託費	853,000	844,000	9,000
事/交際費	10,000	10,000	0
事業費計	6,985,000	7,217,000	-232,000
管理費			
切手類購入額	3,500,000	3,500,000	0
販売物品購入額	200,000	225,000	-25,000
販売物品売上原価	3,700,000	3,725,000	-25,000
経常費用合計	10,685,000	10,942,000	-257,000
評価損益等調整前当期経常増減額	527,000	583,000	-56,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	527,000	583,000	-56,000
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）	0	8,340	-8,340
他会計振替額計	0	-8,340	8,340
当期一般正味財産増減額	527,000	574,660	-47,660
一般正味財産期末残高	527,000	574,660	-47,660
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	527,000	574,660	-47,660

予算書(正味財産増減)

令和03年 4月 1日から 令和04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	3,000	-2,000
基本財産運用益計	1,000	3,000	-2,000
特定財産受取利息	1,000	4,000	-3,000
特定財産運用益計	1,000	4,000	-3,000
受取補助金等	12,950,000	13,067,000	-117,000
事務局運営費補助金	12,950,000	13,067,000	-117,000
受取補助金等計	12,950,000	13,067,000	-117,000
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	13,002,000	13,124,000	-122,000
(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	5,721,000	5,588,000	133,000
管/退職給付費用	532,000	520,000	12,000
管/福利厚生費	1,179,000	1,188,000	-9,000
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	110,000	110,000	0
管/印刷製本費	82,000	82,000	0
管/燃料費	105,000	105,000	0
管/賃借料	305,000	305,000	0
管/租税公課	13,000	5,000	8,000
管/保険料	61,000	35,000	26,000
管/手数料	730,000	1,020,000	-290,000
管/負担金	38,000	38,000	0
管/諸謝金	250,000	252,000	-2,000
管/委託費	220,000	220,000	0
管理費計	13,002,000	13,124,000	-122,000
経常費用合計	13,002,000	13,124,000	-122,000
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03年 4月 1日から 令和04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	3,000	-2,000
基本財産運用益計	1,000	3,000	-2,000
特定財産受取利息	8,000	11,000	-3,000
特定財産運用益計	8,000	11,000	-3,000
受取施設管理運営業務受託収益	170,320,000	168,970,000	1,350,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	71,640,000	70,250,000	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	10,770,000	10,810,000	-40,000
受取入場料等収益	30,850,000	31,250,000	-400,000
青少年研修センター使用料	6,300,000	6,500,000	-200,000
スポーツ研修センター使用料	2,000,000	2,200,000	-200,000
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	590,000	-40,000
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	3,897,000	4,140,000	-243,000
受取文化会館利用料金収益	13,417,000	13,351,000	66,000
文化会館利用料金	7,400,000	7,350,000	50,000
コミュニティセンター利用料金	3,500,000	3,500,000	0
会議室利用料金	1,900,000	1,884,000	16,000
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	2,886,000	2,727,000	159,000
バンガロー利用料金	1,075,000	1,035,000	40,000
テント村利用料金	700,000	675,000	25,000
屋内研修施設利用料金	1,090,000	1,000,000	90,000
シャワー利用料金	21,000	17,000	4,000
受取事業収益計	224,404,000	223,512,000	892,000
受取補助金等	36,650,000	33,600,000	3,050,000
事務局運営費補助金	12,950,000	13,067,000	-117,000
青少年研修センター運営費補助金	13,000,000	6,057,000	6,943,000
スポーツ研修センター運営費補助金	10,700,000	10,776,000	-76,000
受取民間助成金	0	3,700,000	-3,700,000
受取補助金等計	36,650,000	33,600,000	3,050,000
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	200,000	225,000	-25,000
受取物品販売収益計	3,700,000	3,725,000	-25,000
受取自動販売機電気使用料収益	225,000	225,000	0
受取自動販売機手数料収益	578,000	633,000	-55,000
受取自動販売機占用使用料収益	93,000	82,000	11,000
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	3,000	4,000	-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	330,000	330,000	0
受取雑収益	690,000	690,000	0
受取雑収益計	2,007,000	2,052,000	-45,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
経常収益合計	266,770,000	262,903,000	3,867,000
(2) 経常費用			
事業費			
事/給料手当	28,610,000	27,945,000	665,000
事/臨時雇賃金	46,104,000	45,464,000	640,000
事/退職給付費用	2,660,000	2,597,000	63,000
事/福利厚生費	8,076,000	8,046,000	30,000
事/会議費	32,000	32,000	0
事/旅費交通費	40,000	50,000	-10,000
事/通信運搬費	1,424,000	1,432,000	-8,000
事/減価償却費	6,483,000	6,600,000	-117,000
事/消耗品費	4,133,000	4,758,000	-625,000
事/修繕費	9,418,000	9,025,000	393,000
事/印刷製本費	3,726,000	3,759,000	-33,000
事/燃料費	3,249,000	3,902,000	-653,000
事/光熱水料費	22,391,000	22,944,000	-553,000
事/賃借料	6,452,000	6,237,000	215,000
事/租税公課	7,392,000	7,500,000	-108,000
事/保険料	1,783,000	1,819,000	-36,000
事/諸謝金	787,000	817,000	-30,000
事/手数料	5,037,000	5,139,000	-102,000
事/負担金	266,000	264,000	2,000
事/委託費	89,879,000	91,315,000	-1,436,000
事/交際費	40,000	40,000	0
事/雑費	152,000	161,000	-9,000
事業費計	248,134,000	249,846,000	-1,712,000
管理費			
管/役員報酬	3,294,000	3,294,000	0
管/給料手当	5,721,000	5,588,000	133,000
管/退職給付費用	532,000	520,000	12,000
管/福利厚生費	1,179,000	1,188,000	-9,000
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	110,000	110,000	0
管/印刷製本費	82,000	82,000	0
管/燃料費	105,000	105,000	0
管/賃借料	305,000	305,000	0
管/租税公課	13,000	5,000	8,000
管/保険料	61,000	35,000	26,000
管/手数料	730,000	1,020,000	-290,000
管/負担金	38,000	38,000	0
管/諸謝金	250,000	252,000	-2,000
管/委託費	220,000	220,000	0
管理費計	13,002,000	13,124,000	-122,000
切手類購入額	3,500,000	3,500,000	0
販売物品購入額	200,000	225,000	-25,000
販売物品売上原価	3,700,000	3,725,000	-25,000
経常費用合計	264,836,000	266,695,000	-1,859,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,934,000	-3,792,000	5,726,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	1,934,000	-3,792,000	5,726,000
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（収入）	0	8,340	-8,340
他会計振替額（支出）	0	8,340	-8,340
当期一般正味財産増減額	1,934,000	-3,792,000	5,726,000
一般正味財産期末残高	1,934,000	-3,792,000	5,726,000
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	1,934,000	-3,792,000	5,726,000