

第1表 令和3年度収支予算書
令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	20	20	0
基本財産受取利息	20	20	0
事業収益	143,174	145,612	△2,438
自主事業収益	4,640	9,550	△4,910
管理受託事業収益	137,714	135,242	2,472
運営受託事業収益	820	820	0
補助金収入	44,445	37,344	7,101
地方公共団体補助金収入	44,445	37,344	7,101
使用料収入	13,001	13,001	0
使用料収入	13,001	13,001	0
利用料収入	130,800	130,800	0
利用料収入	130,800	130,800	0
雑収入	13,475	13,475	0
雑収入	13,475	13,475	0
前期繰越収支差額	1	1	0
前期繰越金	1	1	0
基本財産収入	0	0	0
基本財産収入	0	0	0
経常収益計	344,916	340,253	4,663
(2) 経常費用			
事業費	315,198	315,485	△287
給料	35,885	34,413	1,472
手当	19,462	18,476	986
賃金	31,694	35,416	△3,722
福利厚生費	13,212	12,449	763
旅費交通費	185	185	0
通信運搬費	1,992	1,997	△5
消耗什器備品費	940	1,040	△100
消耗品費	6,484	6,682	△198
原材料費	9,981	9,981	0
衛生費	1,566	1,574	△8
修繕費	18,254	18,260	△6
印刷製本費	1,300	1,342	△42
燃料費	10,524	10,707	△183
光熱水料費	60,755	60,749	6
賃借料	12,017	12,003	14
保険料	522	495	27
諸謝金	0	0	0
租税公課	33	33	0
支払手数料	526	445	81
支払負担金	893	533	360
委託費	71,686	71,356	330
イベント費	1,875	1,970	△95
広告宣伝費	2,031	1,981	50
雑費	380	397	△17
使用料負担金	13,001	13,001	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
管理費	29,698	27,248	2,450
給料	9,970	9,972	△2
手当	4,293	4,826	△533
福利厚生費	2,818	2,869	△51
会議費	20	20	0
旅費交通費	58	58	0
通信運搬費	279	279	0
消耗品費	241	241	0
印刷製本費	40	40	0
燃料費	120	120	0
賃借料	1,352	1,316	36
保険料	0	0	0
租税公課	10,000	7,000	3,000
支払手数料	59	59	0
支払負担金	3	3	0
委託費	402	402	0
雑費	43	43	0
基本財産組入金	0	0	0
経常費用計	344,896	342,733	2,163
当期経常増減額	20	△2,480	2,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20	△2,480	2,500
一般正味財産期首残高	521	3,204	△2,683
一般正味財産期末残高	541	724	△183
II 指定正味財産増減の部			
期末財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	541	724	△183