

令和4年度収支予算書

令和4年 4月 1日から令和5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	1	20	△19
基本財産受取利息	1	20	△19
事業収益	145,273	143,174	2,099
自主事業収益	4,550	4,640	△90
管理受託事業収益	139,903	137,714	2,189
運営受託事業収益	820	820	0
補助金収入	45,486	44,445	1,041
地方公共団体補助金収入	45,486	44,445	1,041
使用料収入	12,773	13,001	△228
使用料収入	12,773	13,001	△228
利用料収入	130,800	130,800	0
利用料収入	130,800	130,800	0
雑収入	13,355	13,475	△120
雑収入	13,355	13,475	△120
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	347,689	344,916	2,773
(2) 経常費用			
事業費	317,093	315,198	1,895
給料	36,257	35,885	372
手当	18,564	19,462	△898
賃金	32,658	31,694	964
福利厚生費	13,438	13,212	226
旅費交通費	195	185	10
通信運搬費	1,883	1,992	△109
消耗什器備品費	830	940	△110
消耗品費	6,599	6,484	115
原材料費	9,981	9,981	0
衛生費	1,566	1,566	0
修繕費	18,250	18,254	△4
印刷製本費	1,355	1,300	55
燃料費	10,556	10,524	32
光熱水料費	60,704	60,755	△51
賃借料	12,507	12,017	490
保険料	527	522	5
諸謝金	0	0	0
租税公課	33	33	0
支払手数料	438	526	△88
支払負担金	633	893	△260
委託費	73,155	71,686	1,469
イベント費	1,825	1,875	△50
広告宣伝費	1,931	2,031	△100
雑費	435	380	55
使用料負担金	12,773	13,001	△228

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
管理費	30,595	29,698	897
給料	9,961	9,970	△9
手当	4,199	4,293	△94
福利厚生費	2,818	2,818	0
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	1,352	0
保険料	0	0	0
租税公課	11,000	10,000	1,000
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	347,688	344,896	2,792
当期経常増減額	1	20	△19
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	1	20	△19
一般正味財産期首残高	446	521	△75
一般正味財産期末残高	447	541	△94
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	447	541	△94