

令和3年度 収支予算書 (損益ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	[5,000]	[5,000]	[0]	
基本財産受取利息	5,000	5,000	0	
② 事業収益	[33,103,000]	[38,504,000]	[△ 5,401,000]	
センター利用料金収益	10,120,000	10,435,000	△ 315,000	
プール利用料金収益	13,839,000	18,338,000	△ 4,499,000	
生涯学習センター使用料金収益	1,773,000	2,600,000	△ 827,000	
プール自主事業収益	3,782,000	3,656,000	126,000	
スポーツ振興事業収益	2,293,000	1,922,000	371,000	
プール受託事業収益	905,000	1,065,000	△ 160,000	
センター出前講座事業等収益	170,000	220,000	△ 50,000	
センター解説・実験事業等収益	193,000	268,000	△ 75,000	
学習センター事業等収益	28,000		28,000	
③ 受取補助金等	[249,127,000]	[248,826,000]	[301,000]	
受取地方公共団体補助金	8,300,000	8,300,000	0	
指定管理受託収益	237,477,000	237,176,000	301,000	
受取助成金	3,350,000	3,350,000	0	
④ 雑収益	[1,898,000]	[2,403,000]	[△ 505,000]	
受取利息	4,000	5,000	△ 1,000	
雑収益	1,894,000	2,398,000	△ 504,000	
経常収益計	284,133,000	289,738,000	△ 5,605,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[292,660,000]	[289,765,000]	[2,895,000]	
給料手当	93,250,000	91,523,000	1,727,000	
退職給付費用	1,260,000	1,200,000	60,000	
福利厚生費	14,700,000	14,275,000	425,000	
臨時雇賃金	7,762,000	10,086,000	△ 2,324,000	
接待交際費	0	0	0	
旅費交通費	1,869,000	2,521,000	△ 652,000	
報償費	640,000	629,000	11,000	
広告宣伝費	1,743,000	2,223,000	△ 480,000	
消耗品費	7,572,000	7,529,000	43,000	
修繕費	8,219,000	6,914,000	1,305,000	
減価償却費	5,737,000	2,351,000	3,386,000	
印刷製本費	1,491,000	1,562,000	△ 71,000	
燃料費	31,487,000	37,305,000	△ 5,818,000	
光熱水料費	43,093,000	47,785,000	△ 4,692,000	
食糧費	0	0	0	
通信運搬費	1,125,000	1,321,000	△ 196,000	
手数料	6,721,000	7,348,000	△ 627,000	
使用料及び賃借料	9,196,000	6,663,000	2,533,000	
租税公課	10,932,000	10,131,000	801,000	
負担金	1,045,000	1,125,000	△ 80,000	

令和3年度 収支予算書 (損益ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑費	450,000	505,000	△ 55,000	
委託料	44,368,000	36,769,000	7,599,000	
② 企画展事業費	[0]	[0]	[0]	
旅費交通費			0	
広告宣伝費			0	
印刷製本費			0	
通信運搬費			0	
手数料			0	
③ 流水搬入費	[200,000]	[220,000]	[△ 20,000]	
流水搬入費	200,000	220,000	△ 20,000	
④ 管理費	[429,000]	[497,000]	[△ 68,000]	
給料手当	150,000	250,000	△ 100,000	
福利厚生費	20,000	25,000	△ 5,000	
接待交際費	20,000	30,000	△ 10,000	
旅費交通費	150,000	100,000	50,000	
報償費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
消耗品費	5,000	0	5,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	7,000	5,000	2,000	
食糧費	0	0	0	
通信運搬費	5,000	11,000	△ 6,000	
手数料	10,000	5,000	5,000	
使用料及び賃借料	5,000	0	5,000	
租税公課	6,000	6,000	0	
負担金	51,000	65,000	△ 14,000	
経常費用計	293,289,000	290,482,000	2,807,000	
当期経常増減額	△ 9,156,000	△ 744,000	△ 8,412,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
雑損金			0	
経常外費用計	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	△ 9,156,000	△ 744,000	△ 8,412,000	
一般正味財産期首残高	106,840,000	94,285,000	12,555,000	
一般正味財産期末残高	97,684,000	93,541,000	4,143,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	97,684,000	93,541,000	4,143,000	

令和3年度 収支予算書 (損益ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	[5,000]	[5,000]
基本財産受取利息		5,000		5,000
② 事業収益	[33,103,000]	[0]
センター利用料金収益	10,120,000			10,120,000
プール利用料金収益	13,839,000			13,839,000
生涯学習センター使用料金収益	1,773,000			1,773,000
プール自主事業収益	3,782,000			3,782,000
スポーツ振興事業収益	2,293,000			2,293,000
プール受託事業収益	905,000			905,000
センター出前講座事業等収益	170,000			170,000
センター解説・実験事業等収益	193,000			193,000
学習センター事業等収益	28,000			28,000
③ 受取補助金等	[249,127,000]	[]
受取地方公共団体補助金	8,300,000			8,300,000
指定管理受託収益	237,477,000			237,477,000
受取助成金	3,350,000			3,350,000
④ 雑収益	[1,887,000]	[11,000]
受取利息	3,000	1,000		4,000
雑収益	1,884,000	10,000		1,894,000
経常収益計	284,117,000	16,000	0	284,133,000
(2) 経常費用				
① 事業費	[292,660,000]	[0]
給料手当	93,250,000			93,250,000
退職給付費用	1,260,000			1,260,000
福利厚生費	14,700,000			14,700,000
臨時雇賃金	7,762,000			7,762,000
接待交際費	0			0
旅費交通費	1,869,000			1,869,000
報償費	640,000			640,000
広告宣伝費	1,743,000			1,743,000
消耗品費	7,572,000			7,572,000
修繕費	8,219,000			8,219,000
減価償却費	5,737,000			5,737,000
印刷製本費	1,491,000			1,491,000
燃料費	31,487,000			31,487,000
光熱水料費	43,093,000			43,093,000
食糧費	0			0
通信運搬費	1,125,000			1,125,000
手数料	6,721,000			6,721,000
使用料及び賃借料	9,196,000			9,196,000
租税公課	10,932,000			10,932,000
負担金	1,045,000			1,045,000
雑費	450,000			450,000
委託料	44,368,000			44,368,000
② 流水搬入費	[200,000]	[]
流水搬入費	200,000			200,000
④ 管理費	[429,000]	[]
給料手当		150,000		150,000
福利厚生費		20,000		20,000
接待交際費		20,000		20,000
旅費交通費		150,000		150,000
報償費		0		0
広告宣伝費		0		0
消耗品費		5,000		5,000
修繕費		0		0

令和3年度 収支予算書（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
印刷製本費		0		0
光熱水料費		7,000		7,000
食糧費		0		0
通信運搬費		5,000		5,000
手数料		10,000		10,000
使用料及び賃借料		5,000		5,000
租税公課		6,000		6,000
負担金		51,000		51,000
経常費用計	292,860,000	429,000	0	293,289,000
当期経常増減額	△ 8,743,000	△ 413,000	0	△ 9,156,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,743,000	△ 413,000	0	△ 9,156,000
一般正味財産期首残高	79,202,000	27,638,000	0	106,840,000
一般正味財産期末残高	70,459,000	27,225,000	0	97,684,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	70,459,000	27,225,000	0	97,684,000