

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	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				
基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	基本財産運用利息
事業収益	594,306	609,087	△ 14,781	
自主事業収益	9,682	7,162	2,520	
自主事業収益	1,450	1,417	33	自動販売機等売上
主催事業収益	8,232	5,745	2,487	受講料収入
施設管理運営収益	234,239	239,647	△ 5,408	
施設管理運営収益	195,974	202,456	△ 6,482	指定管理料
利用料金収益	38,265	37,191	1,074	施設利用料、駐車場利用料
受託事業運営収益	350,385	362,278	△ 11,893	
受託事業運営収益	350,385	362,278	△ 11,893	市委託料
受取補助金等	78,053	77,523	530	
受取地方公共団体補助金	78,053	77,523	530	
受取地方公共団体補助金	78,053	77,523	530	市補助金
雑収益	116	1,094	△ 978	
雑収益	116	1,094	△ 978	
受取利息	116	117	△ 1	資産運用受取利息
雑収益	0	977	△ 977	助成金等
経常収益計	672,476	687,705	△ 15,229	
(2) 経常費用				
事業費	647,388	664,926	△ 17,538	
役員報酬	4,469	4,424	45	
給料手当	324,831	330,151	△ 5,320	一般職員、嘱託職員、任期付職員
臨時雇賃金	45,937	49,627	△ 3,690	パート職員、臨時的職員
福利厚生費	61,168	62,771	△ 1,603	
旅費交通費	872	902	△ 30	
通信運搬費	3,894	3,873	21	電話
減価償却費	179	105	74	
消耗品費	19,044	19,615	△ 571	事務用、事業用、施設管理用
原材料費	2,112	2,044	68	喫茶用、事業用
食糧費	106	82	24	
修繕費	6,174	7,328	△ 1,154	施設、器具等修繕
印刷製本費	546	814	△ 268	申請書用紙、事業用
燃料費	2,521	2,225	296	車両ガソリン
光熱水料費	37,043	38,407	△ 1,364	電気、ガス、水道
賃借料	10,699	10,716	△ 17	車両、駐車場ゲート管理システム
手数料	871	911	△ 40	
保険料	2,718	2,826	△ 108	車両保険、現金盗難保険
報償費	9,810	10,368	△ 558	講師謝金等
租税公課	43,388	44,981	△ 1,593	印紙税、消費税
負担金	346	396	△ 50	研修会参加費
委託費	70,660	72,360	△ 1,700	清掃、設備管理等
管理費	32,821	32,250	571	
役員報酬	716	693	23	
給料手当	2,926	2,827	99	一般職員、嘱託職員
臨時雇賃金	2,511	2,838	△ 327	パート職員
退職給付費用	9,033	7,434	1,599	一般職員
福利厚生費	1,495	1,508	△ 13	
旅費交通費	400	428	△ 28	
通信運搬費	1,425	1,739	△ 314	電話
減価償却費	346	346	0	
消耗品費	703	787	△ 84	事務用
食糧費	5	10	△ 5	
修繕費	170	210	△ 40	備品等修繕
印刷製本費	70	90	△ 20	
燃料費	56	60	△ 4	車両ガソリン
光熱水料費	410	420	△ 10	電気
賃借料	7,368	7,634	△ 266	事務所賃借料
手数料	295	300	△ 5	振込手数料
保険料	125	145	△ 20	車両保険
報償費	714	714	0	税理士・産業医
租税公課	134	176	△ 42	法人税
負担金	371	371	0	研修会参加費
研修費	549	521	28	市町村職員研修等
委託費	2,999	2,999	0	清掃
経常費用計	680,209	697,176	△ 16,967	
当期経常増減額	△ 7,733	△ 9,471	1,738	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,733	△ 9,471	1,738	