

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	当初予算	前年度予算額	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			
基本財産運用収益	1	1	0
特定資産運用収益	35	40	△ 5
事業収益	1,226,395	1,146,439	79,956
指定管理料収入	965,684	942,920	22,764
利用料金収入(中央公園)	25,585	29,000	△ 3,415
スポーツ振興事業収入(武道館)	1,721	1,630	91
文化・スポーツ普及振興事業収入	951	170	781
その他事業収入	807	840	△ 33
委託収入	216,780	160,898	55,882
参加料収入	10,023	6,223	3,800
チケット販売収入	50	50	0
広告料収入	80	80	0
物品販売収入	90	70	20
その他収入	524	458	66
補助金等	1,100	1,100	0
自動販売機等販売手数料	3,000	3,000	0
雑収益	3,189	3,357	△ 168
共同採用試験負担金	3,000	3,000	0
受取利息	6	0	6
雑収益	183	357	△ 174
			0
経常収益計	1,229,620	1,149,837	79,783
(2) 経常費用			
事業費	1,214,140	1,131,097	83,043
役員報酬	3,353	3,142	211
給料手当	425,415	395,861	29,554
臨時雇用賃金	9,453	6,028	3,425
退職給付費用	14,888	13,516	1,372
福利厚生費	70,714	66,411	4,303
委託費	176,158	172,275	3,883
光熱水料費(電気)	166,461	166,467	△ 6
光熱水料費(水道)	21,561	20,941	620
消耗品費	101,317	96,841	4,476
燃料費	68,727	63,857	4,870
修繕費	28,555	26,800	1,755
賃借料	21,793	23,632	△ 1,839
租税公課費	50,288	46,774	3,514
報償費	434	440	△ 6
諸謝金	7,760	4,442	3,318
旅費交通費	3,349	2,406	943
印刷製本費	2,598	1,599	999
会議費	20	0	20
通信運搬費	3,446	3,141	305
諸手数料	11,240	10,329	911
保険料	3,632	3,345	287
原材料費	1,469	1,425	44
交際費	200	100	100
負担金	1,725	1,212	513
減価償却費	0	0	0
分配金	19,584	0	19,584
その他	0	113	△ 113

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	当初予算	前年度予算額	増 減
管理費	30,979	34,956	△ 3,977
役員報酬	5,997	6,208	△ 211
給料手当	10,981	11,419	△ 438
退職給付費用	197	789	△ 592
福利厚生費	1,410	2,040	△ 630
委託費	437	437	0
光熱水料費(電気)	1,250	1,250	0
消耗品費	1,523	1,585	△ 62
燃料費	60	80	△ 20
修繕費	50	50	0
賃借料	1,146	1,522	△ 376
租税公課費	3,921	3,739	182
報償費	0	15	△ 15
諸謝金	60	160	△ 100
旅費交通費	200	740	△ 540
印刷製本費	201	681	△ 480
会議費	19	20	△ 1
通信運搬費	750	789	△ 39
諸手数料	1,879	2,246	△ 367
保険料費	399	399	0
交際費	100	110	△ 10
負担金	399	617	△ 218
その他	0	60	△ 60
経常費用計	1,245,119	1,166,053	79,066
当期経常増減額	△ 15,499	△ 16,216	717
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,499	△ 16,216	717
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,499	△ 16,216	717
一般正味財産期首残高	363,120	319,437	43,683
一般正味財産期末残高	347,621	303,221	44,400
II 指定正味財産の部			
一般正味財産へ振替	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	8,300	8,300	0
指定正味財産期末残高	8,300	8,300	0
III 正味財産期末残高	355,921	311,521	44,400