

## 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	35	0
事業収益	1,645,423	1,226,395	419,028
指定管理料収入	1,250,088	965,684	284,404
利用料金収入(芸術劇場・中央公園)	105,291	25,585	79,706
スポーツ振興事業収入(武道館)	1,850	1,721	129
文化・スポーツ普及振興事業収入	709	951	△ 242
その他事業収入	768	807	△ 39
委託収入	260,122	216,780	43,342
参加料収入	16,387	10,023	6,364
チケット販売収入	0	50	△ 50
広告料収入	17	80	△ 63
物品販売収入	117	90	27
その他収入	4,899	524	4,375
補助金等	1,100	1,100	0
自動販売機等販売手数料	4,075	3,000	1,075
雑収益	3,601	3,189	412
共同採用試験負担金	3,000	3,000	0
受取利息	4	6	△ 2
雑収益	597	183	414
経常収益計	1,649,060	1,229,620	419,440
(2) 経常費用			
事業費	1,601,066	1,214,140	386,926
役員報酬	3,353	3,353	0
給料手当	437,494	425,415	12,079
臨時雇用賃金	9,148	9,453	△ 305
退職給付費用	12,499	14,888	△ 2,389
福利厚生費	72,625	70,714	1,911
委託費	364,249	176,158	188,091
光熱水料費(電気)	228,313	166,461	61,852
光熱水料費(水道)	35,049	21,561	13,488
消耗品費	107,121	101,317	5,804
燃料費	94,182	68,727	25,455
修繕費	28,316	28,555	△ 239
賃借料	27,939	21,793	6,146
租税公課費	54,733	50,288	4,445
報償費	563	434	129
諸謝金	5,803	7,760	△ 1,957
旅費交通費	5,367	3,349	2,018
印刷製本費	10,072	2,598	7,474
会議費	1,555	20	1,535
通信運搬費	4,638	3,446	1,192
諸手数料	18,418	11,240	7,178
保険料	4,060	3,632	428
原材料費	1,540	1,469	71
交際費	82	200	△ 118
負担金	6,598	1,725	4,873
分配金	67,349	19,584	47,765

## 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	当初予算	前年度予算額	増 減
管理費	46,777	30,979	15,798
役員報酬	5,997	5,997	0
給料手当	22,915	10,981	11,934
退職給付費用	1,193	197	996
福利厚生費	4,793	1,410	3,383
委託費	416	437	△ 21
光熱水料費(電気)	1,250	1,250	0
消耗品費	1,205	1,523	△ 318
燃料費	60	60	0
修繕費	100	50	50
賃借料	1,587	1,146	441
租税公課費	3,838	3,921	△ 83
諸謝金	60	60	0
旅費交通費	200	200	0
印刷製本費	201	201	0
会議費	19	19	0
通信運搬費	750	750	0
諸手数料	1,293	1,879	△ 586
保険料費	399	399	0
交際費	50	100	△ 50
負担金	451	399	52
経常費用計	1,647,843	1,245,119	402,724
当期経常増減額	1,217	△ 15,499	16,716
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	1,217	△ 15,499	16,716
法人税等	427	0	427
当期一般正味財産増減額	790	△ 15,499	16,289
一般正味財産期首残高	368,941	363,120	5,821
一般正味財産期末残高	369,731	347,621	22,110
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	378,031	355,921	22,110