

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：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 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 | | | |
| ①基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ②受取会費 | | | |
| 受取会費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ③事業収益 | | | |
| 文化事業収益 | 70,942,000 | 64,010,000 | 6,932,000 |
| 科学事業収益 | 12,571,000 | 8,869,000 | 3,702,000 |
| 図書館事業収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 施設利用料金収益 | 41,998,000 | 45,040,000 | △ 3,042,000 |
| 指定管理運営受託収益 | 370,956,000 | 363,790,000 | 7,166,000 |
| ④受取補助金等 | | | |
| 指定管理補助金 | 108,891,000 | 102,506,000 | 6,385,000 |
| 民間助成金 | 2,581,000 | 2,601,000 | △ 20,000 |
| ⑤受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 3,338,000 | 3,338,000 | 0 |
| ⑥受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取寄附金振替額 | 500,000 | 789,000 | △ 289,000 |
| ⑦雑収益 | | | |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取配当金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 1,925,000 | 2,170,000 | △ 245,000 |
| 経常収益計 | 616,725,000 | 596,136,000 | 20,589,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 役員報酬 | 1,045,000 | 1,045,000 | 0 |
| 給料手当 | 168,323,000 | 152,423,000 | 15,900,000 |
| 臨時雇賃金 | 5,959,000 | 5,270,000 | 689,000 |
| 法定福利費 | 26,930,000 | 23,575,000 | 3,355,000 |
| 福利厚生費 | 5,706,000 | 5,234,000 | 472,000 |
| 旅費交通費 | 3,051,000 | 3,203,000 | △ 152,000 |
| 通信運搬費 | 7,278,000 | 7,491,000 | △ 213,000 |
| 広告宣伝費 | 6,670,000 | 5,010,000 | 1,660,000 |
| 減価償却費 | 14,102,000 | 13,001,000 | 1,101,000 |
| 消耗什器備品費 | 2,683,000 | 2,402,000 | 281,000 |
| 図書費 | 25,701,000 | 25,701,000 | 0 |
| 消耗品費 | 19,743,000 | 19,558,000 | 185,000 |
| 修繕費 | 7,633,000 | 7,103,000 | 530,000 |
| 印刷製本費 | 12,036,000 | 10,955,000 | 1,081,000 |
| 燃料費 | 522,000 | 461,000 | 61,000 |
| 光熱水料費 | 61,845,000 | 64,281,000 | △ 2,436,000 |
| 賃借料 | 23,168,000 | 21,644,000 | 1,524,000 |
| 保険料 | 1,181,000 | 1,234,000 | △ 53,000 |
| 諸謝金 | 11,113,000 | 11,352,000 | △ 239,000 |
| 租税公課 | 10,474,000 | 6,532,000 | 3,942,000 |
| 支払手数料 | 2,537,000 | 2,133,000 | 404,000 |
| 支払負担金 | 8,849,000 | 4,356,000 | 4,493,000 |

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：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 支払助成金 | 315,000 | 370,000 | △ 55,000 |
| 支払利息 | 1,705,000 | 1,984,000 | △ 279,000 |
| 委託費 | 164,093,000 | 177,370,000 | △ 13,277,000 |
| 商品原価 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 給料手当 | 22,591,000 | 20,294,000 | 2,297,000 |
| 法定福利費 | 3,906,000 | 3,013,000 | 893,000 |
| 福利厚生費 | 1,188,000 | 964,000 | 224,000 |
| 旅費交通費 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 減価償却費 | 193,000 | 192,000 | 1,000 |
| 消耗什器備品費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 消耗品費 | 24,000 | 21,000 | 3,000 |
| 修繕費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 137,000 | 137,000 | 0 |
| 燃料費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 賃借料 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 保険料 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 租税公課 | 534,000 | 256,000 | 278,000 |
| 支払手数料 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 支払負担金 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 支払利息 | 3,000 | 6,000 | △ 3,000 |
| 委託費 | 158,000 | 144,000 | 14,000 |
| 経常費用計 | 622,094,000 | 599,413,000 | 22,681,000 |
| 当期経常増減額 | △ 5,369,000 | △ 3,277,000 | △ 2,092,000 |
| 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 | | | |
| 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 | △ 5,369,000 | △ 3,277,000 | △ 2,092,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 29,605,000 | 32,882,000 | △ 3,277,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 24,236,000 | 29,605,000 | △ 5,369,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 500,000 | △ 789,000 | 289,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 289,000 | 289,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 31,420,000 | 31,709,000 | △ 289,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 31,420,000 | 31,420,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 55,656,000 | 61,025,000 | △ 5,369,000 |