

理事長	事務局	館長	合議	主務

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

令和 3年 3月30日作成

P- 1

(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				
基本財産運用益	(3,000)	(3,000)	(0)	
基本財産受取利息	4111 3,000	3,000	0	
事業収益計	61,319,000	75,808,000	△14,489,000	
受取補助金等	(47,261,000)	(46,730,000)	(531,000)	
受取補助金	4332 47,261,000	46,730,000	531,000	
経常収益計	108,583,000	122,541,000	△13,958,000	
(2) 経常費用				
事業費計	100,234,000	114,192,000	△13,958,000	
管理費計	(8,349,000)	(8,349,000)	(0)	
役員報酬	6211 1,200,000	1,200,000	0	
給料手当	6212 4,202,000	4,202,000	0	
法定福利費	6214 699,000	699,000	0	
会議費	6221 40,000	40,000	0	
旅費交通費	6223 240,000	240,000	0	
通信運搬費	6224 20,000	20,000	0	
消耗品費	6226 152,000	132,000	20,000	
修繕費	6227 30,000	30,000	0	
印刷製本費	6228 20,000	20,000	0	
燃料費	6229 27,000	27,000	0	
使用料及び賃借料	6232 632,000	670,000	△38,000	
保険料	6233 42,000	43,000	△1,000	
租税公課	6235 68,000	68,000	0	
支払負担金	6236 4,000	4,000	0	
委託費	6238 712,000	693,000	19,000	
役務費	6242 258,000	258,000	0	
雑費	6239 3,000	3,000	0	
経常費用計	108,583,000	122,541,000	△13,958,000	
評価損益等調整前当期経常	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
他会計振替前当期一般正味	(0)	(0)	(0)	
税引前当期一般正味財産増	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	9111 0	0	0	
一般正味財産期末残高	9311 0	0	0	

理事長	事務局	館長	合議	主務

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
指定管理事業収益	4211 52,191,000	51,641,000	550,000	
施設利用料収益	4212 7,084,000	7,084,000	0	
使用料手数料収益	4213 84,000	83,000	1,000	
委託管理料	4214 1,960,000	17,000,000	△15,040,000	
事業収益計		61,319,000	75,808,000	△14,489,000
2. 事業費用				
人件費	(60,513,000)	(68,159,000)	(△7,646,000)	
給料手当	5411 32,085,000	31,822,000	263,000	
法定福利費	5412 5,390,000	5,122,000	268,000	
賃金	5413 20,048,000	28,070,000	△8,022,000	
福利厚生費	5414 1,550,000	1,705,000	△155,000	
退職給付費用	5415 1,440,000	1,440,000	0	
その他事業費	(39,721,000)	(46,033,000)	(△6,312,000)	
旅費交通費	5421 54,000	151,000	△97,000	
通信運搬費	5422 472,000	545,000	△73,000	
備品購入費	5423 100,000	100,000	0	
消耗品費	5424 3,924,000	3,997,000	△73,000	
修繕費	5425 3,248,000	4,789,000	△1,541,000	
印刷製本費	5426 49,000	131,000	△82,000	
燃料費	5427 1,174,000	1,635,000	△461,000	
光熱水料費	5428 14,463,000	15,268,000	△805,000	
使用料及び賃借料	5429 2,296,000	3,457,000	△1,161,000	
衛生費	5431 1,116,000	1,116,000	0	
諸謝金	5432 279,000	304,000	△25,000	
租税公課	5433 3,300,000	2,162,000	1,138,000	
支払負担金	5434 47,000	102,000	△55,000	
支払寄付金	5436 10,000	10,000	0	
委託費	5437 8,532,000	9,092,000	△560,000	
広告宣伝費	5438 20,000	102,000	△82,000	
工事請負費	5441 0	2,567,000	△2,567,000	
保険料	5442 107,000	179,000	△72,000	
役務費	5444 67,000	126,000	△59,000	
原材料費	5445 463,000	200,000	263,000	
事業費計		100,234,000	114,192,000	△13,958,000
事業収益・費用差額		△38,915,000	△38,384,000	△531,000

