

正味財産増減予算書
令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	2年度予算	31年度当初予算	差額	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				
基本財産受取利息	9,000	9,000	0	
基本財産運用益計	9,000	9,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	22,000	22,000	0	
特定資産運用益計	22,000	22,000	0	
事業収益				
指定管理料収益	298,666,000	288,461,000	10,205,000	
売店売上収益	977,000	918,000	59,000	
合宿所売上収益	5,400,000	4,382,000	1,018,000	
自動販売機売上収益	100,000	50,000	50,000	
シーツ使用料収益	792,000	434,000	358,000	
貸自転車収益	60,000	45,000	15,000	
証紙手数料収益	20,000	23,000	△ 3,000	
公衆電話手数料収益	3,000	2,000	1,000	
主催事業収益	660,000	148,000	512,000	
その他事業収益	20,000	41,000	△ 21,000	
利用料金収益	129,645,000	125,377,000	4,268,000	
事業収益計	436,343,000	419,881,000	16,462,000	
雑収益				
受取利息	18,000	18,000	0	
雑収益	0	0	0	
雑収益計	18,000	18,000	0	
経常収益計	436,392,000	419,930,000	16,462,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	3,504,000	3,250,000	254,000	
給料手当	44,136,000	47,019,000	△ 2,883,000	
職員手当	21,400,000	21,654,000	△ 254,000	
共済費	19,865,000	19,079,000	786,000	
賃金	69,440,000	62,000,000	7,440,000	
退職給付費用	1,960,000	2,747,000	△ 787,000	
福利厚生費	315,000	280,000	35,000	
需用費計	159,083,000	146,017,000	13,066,000	
役務費計	9,970,000	9,531,000	439,000	
旅費交通費	770,000	523,000	247,000	
減価償却費	1,183,000	1,312,000	△ 129,000	
消耗什器備品費	500,000	500,000	0	
使用料及賃借料	8,284,000	10,780,000	△ 2,496,000	
租税公課費	15,954,000	14,172,000	1,782,000	
委託料	78,053,000	70,825,000	7,228,000	
報償費	30,000	30,000	0	
負担金	399,000	9,622,000	△ 9,223,000	
主催事業費	1,720,000	1,332,000	388,000	
事業費計	436,566,000	420,673,000	15,893,000	
管理費				
給料手当	132,000	141,000	△ 9,000	
職員手当	64,000	65,000	△ 1,000	
共済費	59,000	57,000	2,000	
退職給付費用	5,000	8,000	△ 3,000	
福利厚生費	160,000	143,000	17,000	
需用費計	190,000	190,000	0	
役務費計	120,000	2,270,000	△ 2,150,000	
旅費交通費	18,000	18,000	0	
使用料及賃借料	24,000	32,000	△ 8,000	
租税公課費	45,000	43,000	2,000	
支払負担金	71,000	71,000	0	
報償費	99,000	2,350,000	△ 2,251,000	
管理費計	987,000	5,388,000	△ 4,401,000	
経常費用計	437,553,000	426,061,000	11,492,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,161,000	△ 6,131,000	4,970,000	
当期経常増減額	△ 1,161,000	△ 6,131,000	4,970,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替				
当期一般正味財産増減額	△ 1,161,000	△ 6,131,000	4,970,000	
一般正味財産期首残高	48,366,271	49,064,268	△ 697,997	
一般正味財産期末残高	47,205,271	42,933,268	4,272,003	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	47,205,271	42,933,268	4,272,003	