

正味財産増減予算書
令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	3年度予算	2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	3,000	9,000	△ 6,000	
基本財産運用益計	3,000	9,000	△ 6,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	7,000	22,000	△ 15,000	
特定資産運用益計	7,000	22,000	△ 15,000	
事業収益				
指定管理料収益	298,666,000	298,666,000	0	
売店売上収益	862,000	977,000	△ 115,000	
合宿所売上収益	4,083,000	5,400,000	△ 1,317,000	
自動販売機売上収益	54,000	100,000	△ 46,000	
シーツ使用料収益	395,000	792,000	△ 397,000	
貸自転車収益	45,000	60,000	△ 15,000	
証紙手数料収益	20,000	20,000	0	
公衆電話手数料収益	0	3,000	△ 3,000	
主催事業収益	470,000	660,000	△ 190,000	
その他事業収益	40,000	20,000	20,000	
利用料金収益	116,203,000	129,645,000	△ 13,442,000	
業務受託料収益	75,678,000	75,678,000	75,678,000	
事業収益計	496,516,000	436,343,000	60,173,000	
雑収益				
受取利息	2,000	18,000	△ 16,000	
雑収益				
雑収益計	2,000	18,000	△ 16,000	
経常収益計	496,528,000	436,392,000	60,136,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	2,647,000	3,504,000	△ 857,000	
給料手当	45,370,000	44,136,000	1,234,000	
職員手当	22,266,000	21,400,000	866,000	
共済費	19,647,000	19,865,000	△ 218,000	
賃金	66,754,000	69,440,000	△ 2,686,000	
退職給付費用	3,984,000	1,960,000	2,024,000	
福利厚生費	328,000	315,000	13,000	
需用費計	143,139,000	159,083,000	△ 15,944,000	
役務費計	11,376,000	9,970,000	1,406,000	
旅費交通費	600,000	770,000	△ 170,000	
減価償却費	1,101,000	1,183,000	△ 82,000	
消耗什器備品費	500,000	500,000	0	
使用料及賃借料	7,966,000	8,284,000	△ 318,000	
租税公課費	16,232,000	15,954,000	278,000	
委託料	79,670,000	78,053,000	1,617,000	
報償費	30,000	30,000	0	
負担金	357,000	399,000	△ 42,000	
主催事業費	470,000	1,720,000	△ 1,250,000	
工事請負費	74,594,000	74,594,000	74,594,000	
事業費計	497,031,000	436,566,000	60,465,000	
管理費				
給料手当	137,000	132,000	5,000	
職員手当	67,000	64,000	3,000	
共済費	34,000	59,000	△ 25,000	
退職給付費用	12,000	5,000	7,000	
福利厚生費	160,000	160,000	0	
需用費計	223,000	190,000	33,000	
役務費計	109,000	120,000	△ 11,000	
旅費交通費	32,000	18,000	14,000	
使用料及賃借料	13,000	24,000	△ 11,000	
租税公課費	49,000	45,000	4,000	
支払負担金	70,000	71,000	△ 1,000	
報償費	100,000	99,000	1,000	
管理費計	1,006,000	987,000	19,000	
経常費用計	498,037,000	437,553,000	60,484,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,509,000	△ 1,161,000	△ 348,000	
当期経常増減額	△ 1,509,000	△ 1,161,000	△ 348,000	
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	△ 1,509,000	△ 1,161,000	△ 348,000	
一般正味財産期首残高	51,392,486	48,366,271	3,026,215	
一般正味財産期末残高	49,883,486	47,205,271	2,678,215	
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	49,883,486	47,205,271	2,678,215	