

正味財産増減予算書 (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	4年度予算額(A)	3年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	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	3,000	0	
基本財産運用益計	3,000	3,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	7,000	7,000	0	
特定資産運用益計	7,000	7,000	0	
事業収益				
指定管理料収益	298,666,000	298,666,000	0	
売店売上収益	763,000	862,000	△ 99,000	
合宿所売上収益	3,910,000	4,083,000	△ 173,000	
自動販売機売上収益	49,000	54,000	△ 5,000	
シーツ使用料収益	393,000	395,000	△ 2,000	
貸自転車収益	42,000	45,000	△ 3,000	
証紙手数料収益	20,000	20,000	0	
公衆電話手数料収益	0	0	0	
主催事業収益	624,000	470,000	154,000	
その他事業収益	37,000	40,000	△ 3,000	
利用料金収益	116,203,000	116,203,000	0	
業務受託料収益	0	75,678,000	△ 75,678,000	
事業収益計	420,707,000	496,516,000	△ 75,809,000	
雑収益				
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	0	0	0	
雑収益計	2,000	2,000	0	
経常収益計	420,719,000	496,528,000	△ 75,809,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	2,800,000	2,647,000	153,000	
給料手当	46,252,000	45,370,000	882,000	
職員手当	21,616,000	22,266,000	△ 650,000	
共済費	19,544,000	19,647,000	△ 103,000	
賃金	66,534,000	66,754,000	△ 220,000	
退職給付費用	3,850,000	3,984,000	△ 134,000	
福利厚生費	344,000	328,000	16,000	
需用費計	142,430,000	143,139,000	△ 709,000	
役務費計	12,513,000	11,376,000	1,137,000	
旅費交通費	600,000	600,000	0	
什器備品減価償却費	1,867,000	1,101,000	766,000	
消耗什器備品費	0	500,000	△ 500,000	
使用料及賃借料	7,694,000	7,966,000	△ 272,000	
租税公課費	16,222,000	16,232,000	△ 10,000	
支払負担金	69,000	357,000	△ 288,000	
委託料	79,307,000	79,670,000	△ 363,000	
報償費	30,000	30,000	0	
主催事業費	624,000	470,000	154,000	
工事請負費(事業)	0	74,594,000	△ 74,594,000	
事業費計	422,296,000	497,031,000	△ 74,735,000	

管理費			
給料手当	137,000	137,000	0
職員手当	67,000	67,000	0
共済費	34,000	34,000	0
退職給付費用	12,000	12,000	0
福利厚生費	196,000	160,000	36,000
需用費計	223,000	223,000	0
役務費計	109,000	109,000	0
旅費交通費	32,000	32,000	0
使用料及賃借料	13,000	13,000	0
租税公課費	49,000	49,000	0
支払負担金	70,000	70,000	0
報償費	100,000	100,000	0
管理費計	1,042,000	1,006,000	36,000
経常費用計	423,338,000	498,037,000	△ 74,699,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,619,000	△ 1,509,000	△ 1,110,000
当期経常増減額	△ 2,619,000	△ 1,509,000	△ 1,110,000
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			
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,619,000	△ 1,509,000	△ 1,110,000
一般正味財産期首残高	52,235,013	51,392,486	842,527
一般正味財産期末残高	49,616,013	49,883,486	△ 267,473
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	49,616,013	49,883,486	△ 267,473