

令和3年度

公益法人用予算書類

(正味財産増減計算)

# 予算書（正味財産増減計算）

（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	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	2,000	2,000	0
②特定資産受取利息	0	0	0
③事業収益	0	22,665,000	△ 22,665,000
④受取補助金等	839,286,000	1,019,343,000	△ 180,057,000
⑤利用料収益	55,682,000	35,308,000	20,374,000
⑥雑収益	1,658,000	1,716,000	△ 58,000
経常収益計	896,628,000	1,079,034,000	△ 182,406,000
（２）経常費用			
①事業費	842,045,620	1,024,026,613	△ 181,980,993
②管理費	56,466,380	59,499,387	△ 3,033,007
経常費用計	898,512,000	1,083,526,000	△ 185,014,000
当期経常増減額	△ 1,884,000	△ 4,492,000	2,608,000
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	△ 1,884,000	△ 4,492,000	2,608,000
一般正味財産期首残高	15,433,724	19,925,724	△ 4,492,000
一般正味財産期末残高	13,549,724	15,433,724	△ 1,884,000
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 2,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	43,549,724	45,433,724	△ 1,884,000

※前年度予算額の一般正味財産期首残高には、平成31年度決算書一般正味財産期末残高を計上しています。

## 【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

(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	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	共通	小計			
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	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0		2,000
基本財産受取利息				2,000	2,000							2,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息												0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
自主事業収益												0
受取補助金等	82,837,165	432,310,608	77,424,420	0	592,572,193	24,289,807	162,704,000	0	186,993,807	59,720,000		839,286,000
指定管理料収益	82,837,165	417,066,624	77,424,420		577,328,209	24,289,791	162,704,000		186,993,791	58,520,000		822,842,000
公園管理受託事業収益		15,190,000			15,190,000					1,200,000		16,390,000
使用料収納代行受託事業収益		53,984			53,984	16			16			54,000
受取協賛金												0
受取奨励金												0
利用料収益	3,183,961	48,769,022	1,664,894	0	53,617,877	1,714,123	350,000	0	2,064,123	0		55,682,000
事業参加料収益	1,239,581	5,976,068	302,768		7,518,417	3,583			3,583			7,522,000
施設利用料収益	1,944,380	42,792,954	1,362,126		46,099,460	1,710,540	350,000		2,060,540			48,160,000
雑収益	111,343	640,908	65,573	0	817,824	840,176	0	0	840,176	0		1,658,000
雑収益	111,343	640,908	65,573		817,824	840,176			840,176			1,658,000
経常収益計	86,132,469	481,720,538	79,154,887	2,000	647,009,894	26,844,106	163,054,000	0	189,898,106	59,720,000	0	896,628,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	共通	小計			
(2)経常費用												
①事業費	86,143,123	483,745,034	82,413,151	0	652,301,308	26,721,712	163,022,600	0	189,744,312			842,045,620
給料手当	28,778,932	88,483,661	28,245,755		145,508,348	5,023,828	19,827,963		24,851,791			170,360,139
臨時雇賃金	0	0	0		0	0	0		0			0
賞与引当金繰入額	1,955,498	6,669,887	1,990,468		10,615,853	433,401	1,546,227		1,979,628			12,595,481
福利厚生費	6,043,805	19,662,508	6,093,412		31,799,725	1,109,865	4,294,410		5,404,275			37,204,000
食糧費	32,621	17,560	140,818		190,999	1	0		1			191,000
医薬材料費	13,956	78,916	15,600		108,472	1,528	5,000		6,528			115,000
原材料費	2,691	4,133,594	4,131		4,140,416	584	80,000		80,584			4,221,000
旅費交通費	41,686	83,656	50,067		175,409	5,591	10,000		15,591			191,000
通信運搬費	430,167	1,394,307	435,656		2,260,130	106,870	587,000		693,870			2,954,000
什器備品費	401,260	1,125,364	392,090		1,918,714	200,286	193,000		393,286			2,312,000
消耗品費	1,441,751	9,128,586	1,622,028		12,192,365	253,635	1,889,000		2,142,635			14,335,000
修繕費	2,605,300	17,723,627	2,745,310		23,074,237	1,201,763	3,200,000		4,401,763			27,476,000
印刷製本費	292,961	555,191	162,647		1,010,799	57,201	141,000		198,201			1,209,000
燃料費	470,139	3,412,961	124,931		4,008,031	788,969	132,000		920,969			4,929,000
光熱水費	8,455,555	51,605,109	8,116,337		68,177,001	2,805,999	28,405,000		31,210,999			99,388,000
賃借料	1,507,334	9,493,468	1,348,898		12,349,700	256,300	1,688,000		1,944,300			14,294,000
保険料	802,806	3,009,509	537,227		4,349,542	51,458	390,000		441,458			4,791,000
諸謝金	1,744,506	1,453,024	1,368,369		4,565,899	101	0		101			4,566,000
租税公課	1,937,633	11,149,855	2,589,006		15,676,494	732,506	2,728,000		3,460,506			19,137,000
支払負担金	44,429	267,733	42,233		354,395	5,605	58,000		63,605			418,000
委託費	28,789,577	248,799,739	25,978,412		303,567,728	13,091,272	97,760,000		110,851,272			414,419,000
手数料	350,516	5,496,779	409,756		6,257,051	174,949	88,000		262,949			6,520,000
広告宣伝費	0	0	0		0	0	0		0			0

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	共通	小計			
市返還金	0	0	0		0	420,000	0		420,000			420,000
②管理費										56,466,380	0	56,466,380
役員報酬										3,120,000		3,120,000
給料手当										32,674,549		32,674,549
臨時雇賃金										0		0
賞与引当金繰入額										2,869,831		2,869,831
福利厚生費										8,096,000		8,096,000
交際費										20,000		20,000
食糧費										0		0
医薬材料費										0		0
原材料費										0		0
旅費交通費										120,000		120,000
通信運搬費										664,000		664,000
什器備品費										0		0
消耗品費										471,000		471,000
修繕費										50,000		50,000
印刷製本費										23,000		23,000
燃料費										50,000		50,000
光熱水費										0		0
賃借料										1,095,000		1,095,000
保険料										393,000		393,000
諸謝金										413,000		413,000
租税公課										5,415,000		5,415,000
支払負担金										204,000		204,000
委託費										308,000		308,000
手数料										162,000		162,000
広告宣伝費										318,000		318,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	共通	小計			
経常費用計	86,143,123	483,745,034	82,413,151	0	652,301,308	26,721,712	163,022,600	0	189,744,312	56,466,380	0	898,512,000
当期経常増減額	△ 10,654	△ 2,024,496	△ 3,258,264	2,000	△ 5,291,414	122,394	31,400	0	153,794	3,253,620	0	△ 1,884,000
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,654	△ 2,024,496	△ 3,256,264	0	△ 5,291,414	122,394	31,400	0	153,794	3,253,620	0	△ 1,884,000
一般正味財産期首残高	1,479,679	8,309,280	1,415,610	0	11,204,569	458,999	2,800,237	0	3,259,236	969,919	0	15,433,724
一般正味財産期末残高	1,469,025	6,284,784	△ 1,840,654	0	5,913,155	581,393	2,831,637	0	3,413,030	4,223,539	0	13,549,724
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益				2,000	2,000							2,000
基本財産受取利息				2,000	2,000							2,000
②一般正味財産への振替額				△ 2,000	△ 2,000							△ 2,000
一般正味財産への振替額				△ 2,000	△ 2,000							△ 2,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	1,469,025	6,284,784	△ 1,840,654	30,000,000	35,913,155	581,393	2,831,637	0	3,413,030	4,223,539	0	43,549,724