

収 支 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	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			
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
②受取会費			
受取会費	3,000,000	3,000,000	0
③事業収益			
文化事業収益	64,010,000	65,022,000	△ 1,012,000
科学事業収益	8,869,000	18,085,000	△ 9,216,000
図書館事業収益	1,000	1,000	0
山頭火ふるさと館事業収益	0	1,245,000	△ 1,245,000
施設利用料金収益	45,040,000	47,146,000	△ 2,106,000
指定管理運営受託収益	363,790,000	230,051,000	133,739,000
④受取補助金等			
指定管理補助金	102,506,000	262,805,000	△ 160,299,000
民間補助金	0	35,000	△ 35,000
民間助成金	2,601,000	2,410,000	191,000
⑤受取負担金			
受取負担金	3,338,000	1,217,000	2,121,000
⑥受取寄附金			
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金振替額	789,000	789,000	0
⑦雑収益			
受取利息	10,000	10,000	0
受取配当金	1,000	0	0
雑収益	2,170,000	4,358,000	△ 2,188,000
経常収益計	596,136,000	636,185,000	△ 40,049,000
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	1,045,000	0	1,045,000
給料手当	152,423,000	165,992,000	△ 13,569,000
臨時雇賃金	5,270,000	6,771,000	△ 1,501,000
法定福利費	23,575,000	25,580,000	△ 2,005,000
福利厚生費	5,234,000	5,494,000	△ 260,000
旅費交通費	3,203,000	3,678,000	△ 475,000
通信運搬費	7,491,000	8,470,000	△ 979,000
広告宣伝費	5,010,000	6,714,000	△ 1,704,000
減価償却費	13,001,000	9,976,000	3,025,000
消耗什器備品費	2,402,000	2,659,000	△ 257,000
図書費	25,701,000	25,893,000	△ 192,000
消耗品費	19,558,000	21,005,000	△ 1,447,000
修繕費	7,103,000	8,324,000	△ 1,221,000
印刷製本費	10,955,000	14,293,000	△ 3,338,000
燃料費	461,000	482,000	△ 21,000
光熱水料費	64,281,000	66,327,000	△ 2,046,000
賃借料	21,644,000	23,373,000	△ 1,729,000
保険料	1,234,000	1,312,000	△ 78,000
諸謝金	11,352,000	13,003,000	△ 1,651,000
租税公課	6,532,000	1,295,000	5,237,000
支払手数料	2,133,000	1,586,000	547,000
支払負担金	4,356,000	8,467,000	△ 4,111,000

収 支 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	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	370,000	476,000	△ 106,000
支払利息	1,984,000	215,000	1,769,000
委託費	177,370,000	191,992,000	△ 14,622,000
商品原価	500,000	1,630,000	△ 1,130,000
②管理費			
役員報酬	55,000	1,327,000	△ 1,272,000
給料手当	20,294,000	14,973,000	5,321,000
法定福利費	3,013,000	2,225,000	788,000
福利厚生費	964,000	600,000	364,000
旅費交通費	8,000	159,000	△ 151,000
通信運搬費	44,000	238,000	△ 194,000
減価償却費	192,000	384,000	△ 192,000
消耗什器備品費	6,000	50,000	△ 44,000
消耗品費	21,000	438,000	△ 417,000
修繕費	3,000	100,000	△ 97,000
印刷製本費	137,000	336,000	△ 199,000
燃料費	2,000	43,000	△ 41,000
賃借料	26,000	380,000	△ 354,000
保険料	2,000	45,000	△ 43,000
租税公課	256,000	125,000	131,000
支払手数料	44,000	718,000	△ 674,000
支払負担金	8,000	176,000	△ 168,000
支払利息	6,000	7,000	△ 1,000
委託費	144,000	1,329,000	△ 1,185,000
経常費用計	599,413,000	638,660,000	△ 39,247,000
当期経常増減額	△ 3,277,000	△ 2,475,000	△ 802,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 3,277,000	△ 2,475,000	△ 802,000
一般正味財産期首残高	29,490,000	31,965,000	△ 2,475,000
一般正味財産期末残高	26,213,000	29,490,000	△ 3,277,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金	0	0	0
受取寄附金			
受取寄附金	500,000	0	500,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 789,000	△ 789,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 289,000	△ 789,000	500,000
指定正味財産期首残高	31,709,000	32,498,000	△ 789,000
指定正味財産期末残高	31,420,000	31,709,000	△ 289,000
III 正味財産期末残高	57,633,000	61,199,000	△ 3,566,000

※ 勘定科目の変更に伴い、前年度数値についても当該変更にあつた形に振り替えている。