

令和4年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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	予 算 額	前年度予算額	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
事業収益			
事業受託収益	6,414,000	5,550,000	864,000
指定管理料収益	477,162,000	474,864,000	2,298,000
事業収益計	483,576,000	480,414,000	3,162,000
受取補助金			
受取補助金	5,069,000	5,092,000	△ 23,000
受取補助金計	5,069,000	5,092,000	△ 23,000
受取負担金			
受取負担金	7,000,000	7,000,000	0
受取負担金計	7,000,000	7,000,000	0
雑収益			
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000
雑収益	200,000	195,000	5,000
雑収益計	203,000	200,000	3,000
経常収益計	495,849,000	492,707,000	3,142,000
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	141,681,000	141,546,000	135,000
臨時雇賃金	21,408,000	23,158,000	△ 1,750,000
退職給付費用	6,627,000	6,627,000	0
福利厚生費	33,895,000	32,652,000	1,243,000
旅費交通費	161,000	161,000	0
通信運搬費	2,112,000	2,129,000	△ 17,000
消耗品費	11,538,000	12,110,000	△ 572,000
修繕費	12,933,000	13,549,000	△ 616,000
印刷製本費	1,842,000	1,903,000	△ 61,000
燃料費	8,536,000	7,075,000	1,461,000
光熱水料費	57,748,000	57,263,000	485,000
賃借料	5,244,000	5,828,000	△ 584,000
保険料	2,474,000	2,424,000	50,000
諸謝金	7,449,000	8,249,000	△ 800,000
租税公課	20,156,000	20,266,000	△ 110,000
支払負担金	95,000	95,000	0
委託費	141,618,000	136,954,000	4,664,000
広告費	990,000	1,320,000	△ 330,000
支払手数料	1,153,000	1,179,000	△ 26,000
事業費計	477,660,000	474,488,000	3,172,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費			
役員報酬	234,000	234,000	0
給料手当	8,604,000	8,596,000	8,000
退職給付費用	373,000	373,000	0
福利厚生費	1,605,000	1,546,000	59,000
交際費	10,000	10,000	0
通信運搬費	102,000	102,000	0
消耗品費	149,000	219,000	△ 70,000
修繕費	612,000	642,000	△ 30,000
印刷製本費	760,000	760,000	0
光熱水料費	2,734,000	2,711,000	23,000
賃借料	763,000	763,000	0
保険料	124,000	120,000	4,000
諸謝金	374,000	374,000	0
租税公課	973,000	978,000	△ 5,000
支払負担金	86,000	97,000	△ 11,000
委託費	277,000	285,000	△ 8,000
広告費	10,000	10,000	0
支払手数料	399,000	399,000	0
管理費計	18,189,000	18,219,000	△ 30,000
経常費用計	495,849,000	492,707,000	3,142,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0

# 収支予算書内訳表

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	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 芸術文化の振興、普及啓発に関する事業			公2 スポーツの振興、普及啓発、健康増進に関する事業				小計	取1 公益目的以外の施設貸与等事業	他1 熊沼市各公社の人事管理事務共同処理事業	他2 市民文化センターの会協力支援事業	他3 コミュニティ振興事業				小計
	芸術文化振興事業	施設の貸与事業	計	スポーツ振興事業	施設の貸与事業	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																
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益																
事業受託収益	0	0	0	1,014,000	5,400,000	6,414,000	6,414,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,414,000
指定管理料収益	52,729,000	110,156,000	162,885,000	33,720,000	215,208,000	248,928,000	411,813,000	20,322,000	9,168,000	8,739,000	14,004,000	52,233,000	13,116,000	0	0	477,162,000
事業収益計	52,729,000	110,156,000	162,885,000	34,734,000	220,608,000	255,342,000	418,227,000	20,322,000	9,168,000	8,739,000	14,004,000	52,233,000	13,116,000	0	0	483,576,000
受取補助金																
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,069,000	0	5,069,000
受取補助金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,069,000	0	5,069,000
受取負担金																
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
雑収益																
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	3,000	0	0	203,000
経常収益計	52,729,000	110,156,000	162,885,000	34,734,000	220,608,000	255,342,000	418,227,000	20,522,000	16,168,000	8,739,000	14,004,000	59,433,000	18,189,000	0	0	495,849,000
(2)経常費用																
事業費																
給料手当	19,267,000	31,704,000	50,971,000	16,121,000	53,667,000	69,788,000	120,759,000	5,967,000	6,204,000	3,447,000	5,304,000	20,922,000	0	0	0	141,681,000
臨時雇賃金	1,933,000	2,972,000	4,905,000	1,109,000	14,509,000	15,618,000	20,523,000	885,000	0	0	0	885,000	0	0	0	21,408,000
退職給付費用	903,000	1,299,000	2,202,000	686,000	2,629,000	3,315,000	5,517,000	341,000	307,000	197,000	265,000	1,110,000	0	0	0	6,627,000
福利厚生費	4,263,000	6,955,000	11,218,000	3,398,000	15,069,000	18,467,000	29,685,000	1,422,000	1,157,000	643,000	988,000	4,210,000	0	0	0	33,895,000
旅費交通費	1,000	90,000	91,000	20,000	50,000	70,000	161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000
通信運搬費	329,000	445,000	774,000	106,000	963,000	1,069,000	1,843,000	91,000	74,000	41,000	63,000	269,000	0	0	0	2,112,000
消耗品費	636,000	3,043,000	3,679,000	649,000	6,588,000	7,237,000	10,916,000	622,000	0	0	0	622,000	0	0	0	11,538,000
修繕費	0	4,280,000	4,280,000	0	7,046,000	7,046,000	11,326,000	543,000	442,000	245,000	377,000	1,607,000	0	0	0	12,933,000
印刷製本費	1,339,000	72,000	1,411,000	260,000	156,000	416,000	1,827,000	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	1,842,000
燃料費	27,000	2,186,000	2,213,000	0	5,871,000	5,871,000	8,084,000	452,000	0	0	0	452,000	0	0	0	8,536,000
光熱水料費	0	19,112,000	19,112,000	0	31,462,000	31,462,000	50,574,000	2,422,000	1,971,000	1,096,000	1,685,000	7,174,000	0	0	0	57,748,000
賃借料	333,000	1,292,000	1,625,000	256,000	2,797,000	3,053,000	4,678,000	264,000	0	119,000	183,000	566,000	0	0	0	5,244,000
保険料	89,000	535,000	624,000	583,000	1,158,000	1,741,000	2,365,000	109,000	0	0	0	109,000	0	0	0	2,474,000
諸謝金	2,949,000	0	2,949,000	4,212,000	288,000	4,500,000	7,449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,449,000
租税公課	2,584,000	4,216,000	6,800,000	2,060,000	9,134,000	11,194,000	17,994,000	862,000	701,000	0	599,000	2,162,000	0	0	0	20,156,000
支払負担金	50,000	5,000	55,000	0	40,000	40,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
委託費	16,661,000	31,773,000	48,434,000	5,164,000	68,797,000	73,961,000	122,395,000	6,491,000	5,282,000	2,935,000	4,515,000	19,223,000	0	0	0	141,618,000
広告費	880,000	0	880,000	110,000	0	110,000	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000
支払手数料	485,000	177,000	662,000	0	384,000	384,000	1,046,000	36,000	30,000	16,000	25,000	107,000	0	0	0	1,153,000
事業費計	52,729,000	110,156,000	162,885,000	34,734,000	220,608,000	255,342,000	418,227,000	20,522,000	16,168,000	8,739,000	14,004,000	59,433,000	0	0	0	477,660,000

(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 芸術文化の振興、普及啓発に関する事業			公2 スポーツの振興、普及啓発、健康増進に関する事業			小計	取1 公益目的以外の施設貸与等事業	他1 鹿沼市各公社の人事管理事務共同処理事業	他2 市民文化センター友の会協力支援事業	他3 コミュニティ振興事業				小計	
	芸術文化振興事業	施設の貸与事業	計	スポーツ振興事業	施設の貸与事業	計										
管理費																
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,604,000	0	8,604,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,000	0	373,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,000	0	1,605,000	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,000	0	612,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,734,000	0	2,734,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,000	0	763,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0	124,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,000	0	374,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,000	0	973,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,000	0	277,000	
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,000	0	399,000	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,189,000	0	18,189,000	
経常費用計	52,729,000	110,156,000	162,885,000	34,734,000	220,608,000	255,342,000	418,227,000	20,522,000	16,168,000	8,739,000	14,004,000	59,433,000	18,189,000	0	495,849,000	
評議損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.経常外増減の部																
(1)経常外収益																
退職給付引当金取崩額	0	0	0	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	0	0	0	
(2)経常外費用																
退職給付引当金繰入額	0	0	0	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	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	