

収支予算書内訳表（損益計算方式）

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：千円)

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
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	600				600
② 事業収益					
自主事業収益					
入場料収入	100,378				100,378
受取補助金	1				1
受取負担金	1				1
雑収益	2,635	12	48		2,695
受託事業収益					
指定管理料収益	208,375	49,485	17,056		274,916
受取市受託事業収益	4,362				4,362
貸館事業収益					
施設利用料金収益	69,501	24,419			93,920
雑収益		283			283
受取管理手数料					
受取管理手数料		2,640			2,640
③ 受取補助金等					
受取市補助金	107,124	3,917	23,959		135,000
④ 雑収益					
運用財産受取利息			20		20
雑収入			1		1
経常収益計	492,977	80,756	41,084	0	614,817

収支予算書内訳表（損益計算方式）

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：千円)

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
(2)経常費用					
① 事業費					
役員報酬	3,145	81			3,226
給料	49,539	4,640			54,179
諸手当	23,113	2,322			25,435
賃金	20,087	775			20,862
賞与引当金繰入	8,191	710			8,901
退職給付費用	2,660	310			2,970
福利厚生費	15,267	1,298			16,565
退職金共済掛金	4,335	459			4,794
旅費交通費	504	28			532
通信運搬費	2,666	115			2,781
減価償却費	8,067	2,189			10,256
消耗品費	8,429	1,705			10,134
修繕費	8,200	1,800			10,000
印刷製本費	10,088	175			10,263
燃料費	8,317	1,860			10,177
光熱水料費	20,701	4,629			25,330
使用料	1,925	393			2,318
賃借料	1,304	286			1,590
保険料	740	64			804
諸謝金	1,546	0			1,546
租税公課	232	2,029			2,261
手数料	7,566	142			7,708
著作権料	2,254	0			2,254
広報費	8,304	0			8,304
支払負担金	60	20			80
食糧費	721	0			721
委託費	297,231	36,599			333,830
原材料費	475	65			540
支払利息	579	130			709
事業費計	516,246	62,824	0		579,070

収支予算書内訳表（損益計算方式）

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

（単位：千円）

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
②管理費					
役員報酬			1,846		1,846
評議員報酬			240		240
給料			17,771		17,771
諸手当			8,552		8,552
賞与引当金繰入			2,447		2,447
退職給付費用			1,463		1,463
福利厚生費			4,563		4,563
退職金共済掛金			1,686		1,686
会議費			96		96
旅費交通費			110		110
通信運搬費			222		222
減価償却費			162		162
消耗品費			235		235
修繕費			50		50
印刷製本費			180		180
燃料費			290		290
光熱水料費			386		386
使用料			22		22
賃借料			1,091		1,091
保険料			40		40
諸謝金			20		20
租税公課			10		10
手数料			770		770
支払負担金			208		208
食糧費			30		30
委託費			2		2
雑費			50		50
支払利息			11		11
管理費計	0	0	42,553	0	42,553
経常費用計	516,246	62,824	42,553	0	621,623

収支予算書内訳表（損益計算方式）

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：千円)

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
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,269	17,932	△1,469	0	△6,806
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△23,269	17,932	△1,469	0	△6,806
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度退職給付費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,658	△6,658			0
当期一般正味財産増減額	△16,611	11,274	△1,469	0	△6,806
一般正味財産期首残高					82,411
一般正味財産期末残高					75,605
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0				
当期指定正味財産増減額	0				
指定正味財産期首残高	250,000	0	0	0	250,000
指定正味財産期末残高	250,000	0	0	0	250,000
III 正味財産期末残高					325,605

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れの予定なし

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
IT機器整備更新 (5年リース)	36,600千円	自己資金