

令和4年度 収支予算書(損益ベース)  
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	当年度	前年度	増 減	適用
<b>I一般正味財産増減の部</b>				
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				
事業収益	5,100,000	5,100,000	0	
広告収益	2,000,000	2,000,000	0	
ガイド収益	800,000	800,000	0	
行事収益	400,000	400,000	0	
物品販売収益	1,100,000	1,100,000	0	
使用料及び手数料収益	800,000	800,000	0	
茶亭収益	0	0	0	
受取会費				
一般受取会費	6,500,000	6,500,000	0	
入会金	50,000	50,000	0	
受取委託料収益				
市委託料収益	19,194,173	15,761,908	3,432,265	
団体委託料収益	0	0	0	
受取補助金収益				
市補助金収益	84,272,000	78,581,000	5,691,000	
団体補助金収益	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
寄付金	10,000	10,000	0	
雑収益	0	0	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑入	100,000	100,000	0	
経常収益計	115,230,173	106,106,908	9,123,265	
(2) 経常費用				
事業費	98,077,730	88,767,122	9,310,608	
諸謝金	1,520,000	1,000,000	520,000	
給料手当	14,150,376	13,897,656	252,720	
賃金	14,790,454	12,012,440	2,778,014	
賞与	4,279,030	4,001,578	277,452	
法定福利	3,438,870	3,416,448	22,422	
退職金引当金費用	0	0	0	
福利厚生費	838,000	838,000	0	
旅費交通費	2,500,000	2,500,000	0	
物品販売原価	1,000,000	1,000,000	0	
交際費	0	0	0	
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費	9,869,000	8,169,000	1,700,000	
食糧費	0	0	0	
燃料費	200,000	200,000	0	
光熱水費	1,500,000	1,500,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	1,600,000	1,600,000	0	
広告料	800,000	500,000	300,000	
使用料及賃借料	2,000,000	1,500,000	500,000	
保険料	50,000	50,000	0	
手数料	21,000	21,000	0	
委託料	20,851,000	21,091,000	△ 240,000	
支払負担金	16,170,000	12,970,000	3,200,000	
雑費	200,000	200,000	0	
減価償却費	0	0	0	
公租公課費	1,000,000	1,000,000	0	
その他の事業費	200,000	200,000	0	

管理費	17,152,443	17,339,786	△ 187,343
諸謝金	0	0	0
給料手当	3,319,224	3,259,944	59,280
賃金	0	0	0
賞与	897,910	877,162	20,748
法定福利	674,309	661,680	12,629
退職金引当金費用	200,000	200,000	0
福利厚生費	100,000	100,000	0
交際費	150,000	150,000	0
旅費交通費	0	0	0
会議費	450,000	450,000	0
消耗品費	70,000	70,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
燃料費	10,000	10,000	0
光熱水費	200,000	200,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
広告料	0	0	0
手数料	10,000	10,000	0
保険料	5,000	5,000	0
委託料	1,000,000	500,000	500,000
減価償却費	0	0	0
使用料及賃借料	1,110,000	1,500,000	△ 390,000
支払負担金	8,536,000	8,926,000	△ 390,000
雑費	0	0	0
公租公課費	50,000	50,000	0
経常費用計	115,230,173	106,106,908	9,123,265
当期経常増減額	0	0	0
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			
当期一般正味財産増減額	0	0	
一般正味財産期首残高	5,956,359	5,386,656	569,703
一般正味財産期末残高	5,956,359	5,386,656	569,703
II 指定正味財産増減の部			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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,956,359	5,386,656	569,703