

令和3年度収支予算書（正味財産増減計算方式）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

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	1,111	1,719	△ 608
基本財産利息収益	1,111	1,719	△ 608
特定資産運用益	298	17	281
特定資産利息収益	298	17	281
事業収益	54,984	51,671	3,313
授業料等収入	32,492	29,795	2,697
施設使用料収入	22,492	21,876	616
受取補助金等	247,670	243,046	4,624
市補助金収入	141,811	140,185	1,626
指定管理料収入	105,165	102,561	2,604
受取民間助成金	300	300	0
地方公団助成金	394	0	394
受取寄附金	430	433	△ 3
受取寄附金	30	33	△ 3
受取寄附金振替額	400	400	0
雑収益	4,410	4,096	314
雑収入	4,380	4,066	314
その他雑収入	30	30	0
貯蔵品売却収入	80	100	△ 20
受託事業収入	10,709	9,465	1,244
青少年育成事業収入	816	816	0
生涯学習情報事業収入	3,314	3,323	△ 9
社会参加共生推進学習事業収入	648	648	0
地域学校協働事業収入	3,723	3,688	35
生涯学習関連施設職員研修事業収入	2,208	990	1,218
経常収益計	319,692	310,547	9,145
(2)経常費用			
事業費	235,439	202,065	33,374
報酬	42,972	40,380	2,592
給料手当等	1,404	1,419	△ 15
福利厚生費	7,458	7,067	391
臨時雇賃金	7,765	6,993	772
諸謝金	16,290	16,293	△ 3
広告料	6	6	0
会議費	15	15	0
旅費交通費	183	175	8
通信運搬費	1,427	1,321	106
印刷製本費	2,399	2,242	157
消耗品費	3,903	3,390	513
光熱水料費	13,066	10,413	2,653
修繕費	1,477	2,531	△ 1,054
手数料	213	214	△ 1
委託費	31,314	28,921	2,393
保険料	763	657	106
賃借料	40,236	17,477	22,759
什器備品費	415	380	35
負担金支出	1,616	1,872	△ 256
分担金	59,551	58,423	1,128
租税公課	2,922	1,710	1,212
減価償却費	44	166	△ 122
退職給付費用	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	88,685	116,242	△ 27,557
役員報酬	5,895	8,633	△ 2,738
嘱託職員報酬	23,592	25,275	△ 1,683
給料手当等	1,339	1,638	△ 299
福利厚生費	4,956	5,843	△ 887
臨時雇賃金	0	438	△ 438
諸謝金	40	40	0
広告料	0	0	0
会議費	10	8	2
旅費交通費	82	94	△ 12
通信運搬費	428	438	△ 10
印刷製本費	92	58	34
消耗品費	621	845	△ 224
光熱水料費	3,825	6,948	△ 3,123
修繕費	2,680	1,534	1,146
手数料	220	190	30
委託費	19,046	17,535	1,511
保険料	224	190	34
賃借料	25,236	46,085	△ 20,849
什器備品費	0	35	△ 35
負担金支出	10	10	0
期首商品棚卸高	100	100	0
租税公課	223	239	△ 16
減価償却費	46	46	0
雑費	20	20	0
経常費用計	324,124	318,307	5,817
当期経常増減額	△ 4,432	△ 7,760	3,328
当期一般正味財産増減額	△ 4,432	△ 7,760	3,328
一般正味財産期首残高	99,031	106,791	△ 7,760
一般正味財産期末残高	94,599	99,031	△ 4,432
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替	△ 400	△ 400	0
当期指定正味財産増減額	△ 400	△ 400	0
指定正味財産期首残高	202,600	203,000	△ 400
指定正味財産期末残高	202,200	202,600	△ 400
III 正味財産期末残高	296,799	301,631	△ 4,832

\* 前年度予算額は、収支補正後の額