

令和 3 年度収支予算

公益財団法人伊勢崎市公共施設管理公社

令和3年度収支予算書（正味財産増減予算書）

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			
基本財産利息収益	1,000	1,000	-
②事業収益			
利用料金収益	328,121,000	309,226,000	18,895,000
指定管理料収益	498,275,000	489,482,000	8,793,000
管理受託収益	17,584,000	17,584,000	-
入場料収益	21,790,000	43,235,000	△21,445,000
受取会費	740,000	740,000	-
受講料収益	502,000	478,000	24,000
諸収益	16,457,000	18,577,000	△2,120,000
③雑収益			
利息収益	12,000	12,000	-
雑収益	1,750,000	1,750,000	-
経常収益計	885,232,000	881,085,000	4,147,000
(2) 経常費用			
①事業費			
施設管理事業			
役員報酬	4,698,000	4,681,800	16,200
給料	139,405,000	141,906,000	△2,501,000
職員手当	78,270,000	82,841,000	△4,571,000
福利厚生費	50,922,000	52,008,000	△1,086,000
賃金	90,984,000	83,481,000	7,503,000
退職給付費用	2,992,275	4,610,731	△1,618,456
会議費	20,000	17,000	3,000
旅費交通費	103,000	104,000	△1,000
通信運搬費	2,907,000	2,888,000	19,000
減価償却費	464,477	489,608	△25,131
什器備品費	108,000	943,000	△835,000
消耗品費	17,478,000	17,718,000	△240,000
修繕費	30,700,000	30,700,000	-
印刷製本費	3,417,000	3,271,000	146,000
燃料費	9,496,000	10,645,000	△1,149,000
光熱水料費	82,643,000	83,380,000	△737,000
使用料	1,287,000	1,297,000	△10,000
賃借料	14,971,000	14,092,000	879,000
手数料	645,000	650,000	△5,000
損害保険料	812,000	983,000	△171,000
諸謝金	515,000	494,000	21,000
租税公課	36,418,000	36,818,000	△400,000
負担金	8,183,000	8,477,000	△294,000
委託料	168,443,000	154,760,000	13,683,000
広告宣伝費	3,430,000	3,490,000	△60,000
原材料費	200,000	200,000	-
賠償金	900,000	900,000	-
納付金	47,400,000	38,107,000	9,293,000
施設管理事業計	797,811,752	779,952,139	17,859,613

科 目	当年度	前年度	増減
文化事業			
会議費	-	-	-
旅費交通費	40,000	96,000	△56,000
通信運搬費	1,048,000	1,083,000	△35,000
減価償却費	24,147	14,828	9,319
消耗品費	750,000	931,000	△181,000
印刷製本費	7,376,000	8,073,000	△697,000
燃料費	20,000	40,000	△20,000
使用料	853,000	1,461,000	△608,000
手数料	1,637,000	2,383,000	△746,000
損害保険料	10,000	10,000	-
諸謝金	-	-	-
租税公課	30,000	66,000	△36,000
委託料	27,799,000	57,336,000	△29,537,000
広告宣伝費	2,391,000	4,040,000	△1,649,000
文化事業計	41,978,147	75,533,828	△33,555,681
事業費計	839,789,899	855,485,967	△15,696,068
②管理費			
法人管理費			
役員報酬	3,257,000	3,246,200	10,800
給料	17,824,000	17,828,000	△4,000
職員手当	8,937,000	9,098,000	△161,000
福利厚生費	6,687,000	6,561,000	126,000
退職給付費用	76,725	115,269	△38,544
交際費	65,000	65,000	-
旅費交通費	8,000	8,000	-
通信運搬費	146,000	179,000	△33,000
減価償却費	-	-	-
什器備品費	10,000	500,000	△490,000
消耗品費	400,000	450,000	△50,000
印刷製本費	60,000	60,000	-
燃料費	60,000	60,000	-
使用料	-	48,000	△48,000
賃借料	1,453,000	1,467,000	△14,000
手数料	690,000	683,000	7,000
損害保険料	123,000	97,000	26,000
租税公課	4,587,000	4,888,000	△301,000
負担金	79,000	79,000	-
補助金	326,000	338,000	△12,000
委託料	2,354,000	2,446,000	△92,000
法人管理費計	47,142,725	48,216,469	△1,073,744
管理費計	47,142,725	48,216,469	△1,073,744
經常費用計	886,932,624	903,702,436	△16,769,812
当期經常増減額	△1,700,624	△22,617,436	20,916,812
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	-	-	-
經常外収益計	-	-	-
(2) 經常外費用	-	-	-
經常外費用計	-	-	-
当期經常外増減額	-	-	-
他会計振替額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△1,700,624	△22,617,436	20,916,812
一般正味財産期首残高	△61,734,014	△39,116,578	△22,617,436
一般正味財産期末残高	△63,434,638	△61,734,014	△1,700,624
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	-
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	-
III 正味財産期末残高	△53,434,638	△51,734,014	△1,700,624

令和3年度収支予算書内訳書(正味財産増減予算書)

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	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
	文化芸術振興事業	体験活動事業	生涯学習支援事業	施設の貸与事業			施設の貸与事業(目的外貸与)	遊園地管理事業					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
基本財産利息収益							0				0	1,000	1,000
事業収益	66,465,153	15,615,859	21,862,339	349,138,762	21,709,472	474,791,585	143,498,813	235,106,385	17,126,795	395,731,993	12,945,422	883,469,000	
利用料金収益				69,371,353		69,371,353	29,949,647	228,800,000		258,749,647		328,121,000	
指定管理料収益	24,511,153	15,113,859	21,862,339	274,027,542	21,709,472	357,224,365	110,472,033	506,385	17,126,795	128,105,213	12,945,422	498,275,000	
管理受託収益	17,584,000					17,584,000				0		17,584,000	
入場料収益	21,790,000					21,790,000				0		21,790,000	
受取会費	740,000					740,000				0		740,000	
受講料収益	0	502,000				502,000				0		502,000	
諸収益	1,840,000			5,739,867		7,579,867	3,077,133	5,800,000		8,877,133		16,457,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,550,000	200,000	0	1,750,000	12,000	1,762,000	
利息収益						0				0	12,000	12,000	
雑収益						0	1,550,000	200,000		1,750,000		1,750,000	
経常収益計	66,465,153	15,615,859	21,862,339	349,138,762	21,709,472	474,791,585	145,048,813	235,306,385	17,126,795	397,481,993	12,958,422	885,232,000	
(2) 経常費用													
事業費	66,489,300	15,633,642	22,025,077	351,551,226	17,057,577	472,756,822	144,030,669	235,408,021	13,456,872	392,895,562		865,652,384	
役員報酬					2,626,182	2,626,182			2,071,818	2,071,818		4,698,000	
給料	11,343,571	7,278,609	3,756,000	62,433,084	5,978,170	90,789,434	33,528,736	21,065,000	4,716,230	59,309,966		150,099,400	
職員手当	6,586,875	3,762,970	2,157,600	35,047,429	2,997,470	50,552,344	18,324,126	12,391,000	2,364,730	33,079,856		83,632,200	
福利厚生費	4,103,447	2,345,156	2,109,600	21,050,947	2,242,820	31,851,970	11,128,850	10,184,000	1,769,380	23,082,230		54,934,200	
賃金			10,365,000	12,184,203		22,549,203	7,575,797	60,859,000		68,434,797		90,984,000	
退職給付費用	245,520	164,957	61,380	1,236,904	128,668	1,837,429	592,989	460,350	101,507	1,154,846		2,992,275	
会議費		15,000				15,000		5,000		5,000		20,000	
旅費交通費	40,000			45,759	2,683	88,442	29,241	28,000	2,117	59,358		147,800	
通信運搬費	1,048,000		15,000	1,722,691	48,968	2,834,659	551,309	618,000	38,632	1,207,941		4,042,600	
減価償却費	24,147	17,783	5,738	228,530		276,198	110,790	101,636		212,426		488,624	
什器備品費			10,000	48,840	5,590	64,430	21,160	28,000	4,410	53,570		118,000	
消耗品費	750,000	144,000	974,000	8,303,282	134,160	10,305,442	2,630,718	5,426,000	105,840	8,162,558		18,468,000	
修繕費			500,000	16,389,500		16,889,500	4,810,500	9,000,000		13,810,500		30,700,000	
印刷製本費	7,376,000		2,000	495,823	20,124	7,893,947	331,177	2,588,000	15,876	2,935,053		10,829,000	
燃料費	20,000			7,234,844	20,124	7,274,968	1,852,156	409,000	15,876	2,277,032		9,552,000	
光熱水料費				50,536,412		50,536,412	16,926,588	15,180,000		32,106,588		82,643,000	
使用料	853,000			497,631		1,350,631	679,369	110,000		789,369		2,140,000	
賃借料			217,000	2,875,086	487,336	3,579,422	1,499,914	10,379,000	384,464	12,263,378		15,842,800	
手数料	1,637,000			283,250	225,724	2,145,974	106,750	255,000	178,076	539,826		2,685,800	
損害保険料	10,000	35,000	3,000	329,841	41,366	419,207	273,159	171,000	32,634	476,793		896,000	
諸謝金		465,000		50,000		515,000				0		515,000	
租税公課	2,261,740	1,405,167	1,848,759	13,364,375	1,418,336	20,298,377	7,300,135	10,544,035	1,118,938	18,963,108		39,261,485	
負担金				7,794,042	26,497	7,820,539	388,958		20,903	409,861		8,230,400	
補助金					109,340	109,340			86,260	86,260		195,600	
委託料	27,799,000			108,901,730	544,019	137,244,749	35,022,270	24,519,000	429,181	59,970,451		197,215,200	
広告宣伝費	2,391,000			28,853		2,419,853	14,147	3,387,000		3,401,147		5,821,000	
原材料費				73,370		73,370	26,630	100,000		126,630		200,000	
賠償金				394,800		394,800	305,200	200,000		505,200		900,000	
納付金						0		47,400,000		47,400,000		47,400,000	
管理費											21,280,240	21,280,240	
役員報酬											3,257,000	3,257,000	
給料											7,129,600	7,129,600	
職員手当											3,574,800	3,574,800	
福利厚生費											2,674,800	2,674,800	
退職給付費用											76,725	76,725	
交際費											65,000	65,000	
旅費交通費											3,200	3,200	
通信運搬費											58,400	58,400	
減価償却費											0	0	
什器備品費											0	0	
消耗品費											160,000	160,000	
印刷製本費											24,000	24,000	
燃料費											24,000	24,000	
使用料											0	0	
賃借料											581,200	581,200	
手数料											286,200	286,200	
損害保険料											49,000	49,000	
租税公課											1,773,515	1,773,515	
負担金											31,600	31,600	
補助金											130,400	130,400	
委託料											1,380,800	1,380,800	
経常費用計	66,489,300	15,633,642	22,025,077	351,551,226	17,057,577	472,756,822	144,030,669	235,408,021	13,456,872	392,895,562	21,280,240	886,932,624	
当期経常増減額	▲ 24,147	▲ 17,783	▲ 162,738	▲ 2,412,464	4,651,895	2,034,763	1,018,144	▲ 101,636	3,669,923	4,586,431	▲ 8,321,818	▲ 1,700,624	
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													0
(2) 経常外費用													0
当期経常外増減額	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	▲ 24,147	▲ 17,783	▲ 162,738	▲ 2,412,464	4,651,895	2,034,763	1,018,144	▲ 101,636	3,669,923	4,586,431	▲ 8,321,818	▲ 1,700,624	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 24,147	▲ 17,783	▲ 162,738	▲ 2,412,464	4,651,895	2,034,763	1,018,144	▲ 101,636	3,669,923	4,586,431	▲ 8,321,818	▲ 1,700,624	
一般正味財産期首残高	125,865	32,982	8,585	671,054	2,780	841,266	321,001	415,904	2,189	739,094	▲ 63,314,374	▲ 61,734,014	
一般正味財産期末残高	101,718	15,199	▲ 154,153	▲ 1,741,410	4,654,675	2,876,029	1,339,145	314,268	3,672,112	5,325,525	▲ 71,636,192	▲ 63,434,638	
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額												0	0
指定正味財産期首残高											10,000,000	10,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
III 正味財産期末残高	101,718	15,199	▲ 154,153	▲ 1,741,410	4,654,675	2,876,029	1,339,145	314,268	3,672,112	5,325,525	▲ 61,636,192	▲ 53,434,638	

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。

令和3年度資金収支予算書

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考	
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入	1 基本財産 運用収入	1	1	-		
		基本財産 利息収入	1	1	-	・定期預金利息 1
	2 事業収入	883,469	879,322	4,147		
		利用料金収入	328,121	309,226	18,895	・利用料金収入 328,121 文化会館 53,778 遊園地 228,800 育成センター 1,523 市民プラザ 23,936 総合文化センター 14,300 芸術文化プラザ 3,700 あずまホール 1,622 産業振興会館 462
		指定管理料収入	498,275	489,482	8,793	・指定管理料収入 498,275 文化会館 206,100 育成センター 60,477 市民プラザ 68,098 総合文化センター 99,012 芸術文化プラザ 34,419 赤堀図書館 19,918 あずまホール 7,996 産業振興会館 2,255
	管理受託収入	17,584	17,584	-	・文化事業業務委託金 17,584 文化会館 12,301 総合文化センター 3,410 芸術文化プラザ 1,873 あずまホール -	
	入場料収入	21,790	43,235	△ 21,445	・文化事業入場料収入 21,790 文化会館 17,310 いせさき寄席 1,500 由紀さおり 3,450 伊勢崎第九演奏会 2,680 藤井フミヤ 9,680	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
					総合文化センター 3,700 音楽の絵本 720 群響 1,055 826aska 1,925 芸術文化プラザ 780 ケロポズ 480 あかぼり寄席 300
	会 費 収 入	740	740	-	・文化事業鑑賞友の会 740
	受 講 料 収 入	502	478	24	・受講料収入 502 育成センター 66 市民プラザ 291 総合文化センター 145
	諸 収 入	16,457	18,577	△ 2,120	・焼きいも売上金 2,100 ・電気料他一部負担金 1,900 ・清掃費用一部負担金 1,800 ・給食代收入 8,117 ・シーツ・枕カバー利用使用料 700 ・催し物案内広告料 960 ・名義共催企画料 880
	3 雑 収 入	1,762	1,762	-	
	利 息 収 入	12	12	-	・預金利息等 12
	雑 収 入	1,750	1,750	-	・チケット販売手数料 400 ・コピー使用料 150 ・陶芸窯電気料 10 ・キャンプファイヤー薪代 50 ・創作活動材料代 240 ・施設賠償金 900
	事 業 活 動 収 入 計	885,232	881,085	4,147	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2 事業活動支出	1 事業費支出		831,611	845,689	△ 14,078
	1 文化会館費		237,849	264,240	△ 26,391
	1 管理費支出		205,658	197,084	8,574
		給料支出	42,186	41,516	670
		職員手当支出	24,632	24,388	244
		福利厚生費支出	14,684	14,081	603
		賃金支出	6,664	6,664	-
		旅費交通費支出	66	66	-
		通信運搬費支出	732	732	-
		什器備品費支出	10	195	△ 185
		消耗品費支出	4,800	4,800	-
		修繕費支出	9,000	9,000	-
		印刷製本費支出	181	-	181
		燃料費支出	105	112	△ 7
		光熱水料費支出	37,858	37,858	-
		使用料支出	980	988	△ 8
		賃借料支出	834	610	224
		手数料支出	107	107	-
		損害保険料支出	219	220	△ 1
		諸謝金支出	50	50	-
		租税公課支出	8,967	8,926	41
		負担金支出	36	36	-
		委託料支出	53,397	46,585	6,812
		原材料費支出	50	50	-
		賠償金支出	100	100	-
	2 事業費支出		32,191	67,156	△ 34,965
		旅費交通費支出	40	96	△ 56
		通信運搬費支出	940	985	△ 45
		消耗品費支出	420	606	△ 186
		印刷製本費支出	6,551	7,413	△ 862
		燃料費支出	20	40	△ 20
		使用料支出	711	1,294	△ 583
		手数料支出	1,364	2,111	△ 747
		租税公課支出	25	61	△ 36
		委託料支出	20,227	50,898	△ 30,671
		広告宣伝費支出	1,893	3,652	△ 1,759

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	2 華蔵寺公園 遊園地費	234,800	216,214	18,586	
	1 管理費支出	234,800	216,214	18,586	
	給料支出	21,065	20,906	159	
	職員手当支出	12,391	12,760	△ 369	
	福利厚生費支出	10,184	9,878	306	
	賃金支出	60,859	53,356	7,503	
	会議費支出	5	5	-	
	旅費交通費支出	28	29	△ 1	
	通信運搬費支出	618	618	-	
	什器備品費支出	28	168	△ 140	
	消耗品費支出	5,426	5,711	△ 285	
	修繕費支出	9,000	9,000	-	
	印刷製本費支出	2,588	2,588	-	
	燃料費支出	409	483	△ 74	
	光熱水料費支出	15,180	15,840	△ 660	
	使用料支出	110	111	△ 1	
	賃借料支出	10,379	10,300	79	
	手数料支出	255	267	△ 12	
	損害保険料支出	171	205	△ 34	
	租税公課支出	10,498	9,765	733	
	委託料支出	24,519	22,370	2,149	
	広告宣伝費支出	3,387	3,447	△ 60	
	原材料費支出	100	100	-	
	賠償金支出	200	200	-	
	納付金支出	47,400	38,107	9,293	
	3 青少年育成 センター費	71,293	71,489	△ 196	
	1 管理費支出	71,293	71,489	△ 196	
	給料支出	20,524	20,904	△ 380	
	職員手当支出	11,118	11,285	△ 167	
	福利厚生費支出	6,591	6,563	28	
	会議費支出	15	12	3	
	旅費交通費支出	9	9	-	
	通信運搬費支出	358	358	-	
	什器備品費支出	10	500	△ 490	
	消耗品費支出	1,500	1,500	-	
	修繕費支出	2,000	2,000	-	
	印刷製本費支出	115	30	85	
	燃料費支出	1,662	1,772	△ 110	
	光熱水料費支出	3,172	3,070	102	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	使用料支出	44	45	△ 1	
	賃借料支出	1,197	1,165	32	
	手数料支出	71	58	13	
	損害保険料支出	100	119	△ 19	
	諸謝金支出	51	60	△ 9	
	租税公課支出	3,550	4,132	△ 582	
	負担金支出	10	10	-	
	委託料支出	19,023	17,724	1,299	
	広告宣伝費支出	43	43	-	
	原材料費支出	30	30	-	
	賠償金支出	100	100	-	
4	市民プラザ費	92,455	92,942	△ 487	
1	管理費支出	92,455	92,942	△ 487	
	給料支出	20,125	19,040	1,085	
	職員手当支出	9,345	10,738	△ 1,393	
	福利厚生費支出	6,288	6,923	△ 635	
	賃金支出	9,280	9,280	-	
	通信運搬費支出	385	385	-	
	什器備品費支出	10	30	△ 20	
	消耗品費支出	1,924	1,924	-	
	修繕費支出	3,000	3,000	-	
	印刷製本費支出	193	193	-	
	燃料費支出	1,447	1,703	△ 256	
	光熱水料費支出	10,102	10,017	85	
	使用料支出	60	60	-	
	賃借料支出	383	295	88	
	手数料支出	144	154	△ 10	
	損害保険料支出	116	165	△ 49	
	諸謝金支出	276	258	18	
	租税公課支出	4,998	4,664	334	
	委託料支出	24,259	23,993	266	
	原材料費支出	20	20	-	
	賠償金支出	100	100	-	
5	境総合文化センター費	121,732	128,258	△ 6,526	
1	管理費支出	114,622	121,190	△ 6,568	
	給料支出	23,615	27,771	△ 4,156	
	職員手当支出	13,595	16,392	△ 2,797	
	福利厚生費支出	7,901	9,297	△ 1,396	
	賃金支出	3,343	3,343	-	
	通信運搬費支出	346	346	-	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	什器備品費支出	10	10	-	
	消耗品費支出	1,704	1,704	-	
	修繕費支出	4,000	4,000	-	
	印刷製本費支出	157	209	△ 52	
	燃料費支出	3,534	3,956	△ 422	
	光熱水料費支出	14,646	15,062	△ 416	
	使用料支出	78	78	-	
	賃借料支出	1,537	1,320	217	
	手数料支出	39	49	△ 10	
	損害保険料支出	106	152	△ 46	
	諸謝金支出	138	102	36	
	租税公課支出	4,847	5,753	△ 906	
	委託料支出	34,926	31,546	3,380	
	賠償金支出	100	100	-	
	2 事業費支出	7,110	7,068	42	
	通信運搬費支出	76	76	-	
	消耗品費支出	300	310	△ 10	
	印刷製本費支出	495	495	-	
	使用料支出	122	147	△ 25	
	手数料支出	250	250	-	
	損害保険料支出	10	10	-	
	租税公課支出	3	4	△ 1	
	委託料支出	5,466	5,388	78	
	広告宣伝費支出	388	388	-	
6	赤堀芸術 文化プラザ費	40,872	39,851	1,021	
	1 管理費支出	38,219	38,556	△ 337	
	給料支出	7,195	7,088	107	
	職員手当支出	4,492	4,682	△ 190	
	福利厚生費支出	2,614	2,627	△ 13	
	賃金支出	1,709	1,709	-	
	通信運搬費支出	288	288	-	
	什器備品費支出	10	10	-	
	消耗品費支出	730	730	-	
	修繕費支出	1,500	1,500	-	
	印刷製本費支出	45	144	△ 99	
	燃料費支出	2,339	2,619	△ 280	
	光熱水料費支出	884	723	161	
	使用料支出	15	15	-	
	賃借料支出	376	137	239	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	手数料支出	14	-	14	
	損害保険料支出	86	83	3	
	租税公課支出	1,628	1,629	△ 1	
	負担金支出	5,702	5,695	7	
	委託料支出	8,492	8,777	△ 285	
	賠償金支出	100	100	-	
	2 事業費支出	2,653	1,295	1,358	
	通信運搬費支出	32	22	10	
	消耗品費支出	30	15	15	
	印刷製本費支出	330	165	165	
	使用料支出	20	20	-	
	手数料支出	23	22	1	
	租税公課支出	2	1	1	
	委託料支出	2,106	1,050	1,056	
	広告宣伝費支出	110	-	110	
	7 赤堀図書館費	20,075	20,155	△ 80	
	1 管理費支出	20,075	20,155	△ 80	
	給料支出	4,695	4,681	14	
	職員手当支出	2,697	2,596	101	
	福利厚生費支出	2,637	2,616	21	
	賃金支出	6,653	6,653	-	
	通信運搬費支出	15	15	-	
	什器備品費支出	10	10	-	
	消耗品費支出	974	1,029	△ 55	
	修繕費支出	500	500	-	
	印刷製本費支出	2	2	-	
	賃借料支出	217	217	-	
	損害保険料支出	3	3	-	
	諸謝金支出	-	24	△ 24	
	租税公課支出	1,672	1,659	13	
	委託料支出	-	150	△ 150	
	8 あずまホール費	9,718	9,914	△ 196	
	1 管理費支出	9,718	9,914	△ 196	
	福利厚生費支出	23	23	-	
	賃金支出	2,476	2,476	-	
	通信運搬費支出	97	77	20	
	什器備品費支出	10	10	-	
	消耗品費支出	300	200	100	
	修繕費支出	1,500	1,500	-	
	印刷製本費支出	105	105	-	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	賃借料支出	21	21	-	
	損害保険料支出	7	20	△ 13	
	租税公課支出	253	284	△ 31	
	負担金支出	2,435	2,736	△ 301	
	委託料支出	2,391	2,362	29	
	賠償金支出	100	100	-	
9	境産業振興 会館費	2,817	2,626	191	
	1 管理費支出	2,817	2,626	191	
	通信運搬費支出	68	69	△ 1	
	什器備品費支出	10	10	-	
	消耗品費支出	120	120	-	
	修繕費支出	200	200	-	
	印刷製本費支出	31	-	31	
	光熱水料費支出	801	810	△ 9	
	賃借料支出	27	27	-	
	手数料支出	15	15	-	
	損害保険料支出	4	16	△ 12	
	租税公課支出	5	6	△ 1	
	委託料支出	1,436	1,253	183	
	賠償金支出	100	100	-	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考	
	2 管理費支出		61,263	70,023	△ 8,760	
	1 事務局費		61,263	70,023	△ 8,760	
	1 事務局費		61,263	70,023	△ 8,760	
		役員報酬支出	7,955	7,928	27	
		給料支出	17,824	17,828	△ 4	
		職員手当支出	8,937	9,098	△ 161	
		退職給付支出	9,499	17,240	△ 7,741	
		福利厚生費支出	6,687	6,561	126	
		交際費支出	65	65	-	
		旅費交通費支出	8	8	-	
		通信運搬費支出	146	179	△ 33	
		什器備品費支出	10	500	△ 490	
		消耗品費支出	400	450	△ 50	
		印刷製本費支出	60	60	-	
		燃料費支出	60	60	-	
		使用料支出	-	48	△ 48	
		賃借料支出	1,453	1,467	△ 14	
		手数料支出	690	683	7	
		損害保険料支出	123	97	26	
		租税公課支出	4,587	4,888	△ 301	
		負担金支出	79	79	-	
		補助金支出	326	338	△ 12	
		委託料支出	2,354	2,446	△ 92	
	事業活動支出計		892,874	915,712	△ 22,838	
事業活動収支差額			△ 7,642	△ 34,627	26,985	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入	1 特定資産 取崩収入	9,499	17,240	△ 7,741		
		退職給付引当 資産取崩収入	9,499	17,240	△ 7,741	
	投資活動収入計		9,499	17,240	△ 7,741	
2 投資活動支出	1 特定資産 取得支出	3,069	4,726	△ 1,657		
		退職給付引当 資産取得支出	3,069	4,726	△ 1,657	
	2 固定資産 取得支出	717	213	504		
		車両運搬具 購入支出	-	-	-	
		什器備品 購入支出	717	213	504	
投資活動支出計		3,786	4,939	△ 1,153		
投資活動収支差額		5,713	12,301	△ 6,588		
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入		-	-	-		
	財務活動収入計		-	-	-	
2 財務活動支出		-	-	-		
	財務活動支出計		-	-	-	
財務活動収支差額		-	-	-		
IV 予備費支出						
当期収支差額		△ 1,929	△ 22,326	20,397		
前期繰越収支差額		1,929	22,326	△ 20,397		
次期繰越収支差額		-	-	-		

(注) 資金収支予算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式に準じ作成している。