

令和 4 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4年度収支予算書（正味財産増減予算書）

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
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	345,895,000	328,121,000	17,774,000
指定管理料収益	497,624,000	498,275,000	△651,000
管理受託収益	17,584,000	17,584,000	-
入場料収益	40,955,000	21,790,000	19,165,000
受取会費	740,000	740,000	-
受講料収益	481,000	502,000	△21,000
諸収益	16,557,000	16,457,000	100,000
③雑収益			
利息収益	6,000	12,000	△6,000
雑収益	1,750,000	1,750,000	-
経常収益計	921,593,000	885,232,000	36,361,000
(2) 経常費用			
①事業費			
施設管理事業			
役員報酬	4,633,200	4,698,000	△64,800
給料	140,465,000	139,405,000	1,060,000
職員手当	76,833,000	78,270,000	△1,437,000
福利厚生費	50,714,000	50,922,000	△208,000
賃金	91,472,000	90,984,000	488,000
退職給付費用	2,252,463	2,992,275	△739,812
会議費	16,000	20,000	△4,000
旅費交通費	103,000	103,000	-
通信運搬費	3,048,000	2,907,000	141,000
減価償却費	315,139	464,477	△149,338
什器備品費	120,000	108,000	12,000
消耗品費	17,585,000	17,478,000	107,000
修繕費	30,200,000	30,700,000	△500,000
印刷製本費	2,511,000	3,417,000	△906,000
燃料費	10,801,000	9,496,000	1,305,000
光熱水料費	85,497,000	82,643,000	2,854,000
使用料	1,299,000	1,287,000	12,000
賃借料	14,857,000	14,971,000	△114,000
手数料	1,035,000	645,000	390,000
損害保険料	793,000	812,000	△19,000
諸謝金	479,000	515,000	△36,000
租税公課	36,359,000	36,418,000	△59,000
負担金	8,427,000	8,183,000	244,000
委託料	172,013,000	168,443,000	3,570,000
広告宣伝費	3,226,000	3,430,000	△204,000
原材料費	200,000	200,000	-
賠償金	900,000	900,000	-
納付金	56,120,000	47,400,000	8,720,000
施設管理事業計	812,273,802	797,811,752	14,462,050

科 目	当年度	前年度	増減
文化事業			
旅費交通費	64,000	40,000	24,000
通信運搬費	1,084,000	1,048,000	36,000
減価償却費	9,218	24,147	△14,929
消耗品費	821,000	750,000	71,000
印刷製本費	7,819,000	7,376,000	443,000
燃料費	25,000	20,000	5,000
使用料	1,461,000	853,000	608,000
手数料	2,777,000	1,637,000	1,140,000
損害保険料	10,000	10,000	0
租税公課	49,000	30,000	19,000
委託料	43,798,000	27,799,000	15,999,000
広告宣伝費	3,311,000	2,391,000	920,000
文化事業計	61,228,218	41,978,147	19,250,071
事業費計	873,502,020	839,789,899	33,712,121
②管理費			
法人管理費			
役員報酬	3,213,800	3,257,000	△43,200
給料	20,422,000	17,824,000	2,598,000
職員手当	10,655,000	8,937,000	1,718,000
福利厚生費	7,536,000	6,687,000	849,000
退職給付費用	85,537	76,725	8,812
交際費	45,000	65,000	△20,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	50,000	146,000	△96,000
減価償却費	-	-	-
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	400,000	400,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
燃料費	57,000	60,000	△3,000
賃借料	1,542,000	1,453,000	89,000
手数料	627,000	690,000	△63,000
損害保険料	97,000	123,000	△26,000
租税公課	5,056,000	4,587,000	469,000
負担金	81,000	79,000	2,000
補助金	328,000	326,000	2,000
委託料	2,320,000	2,354,000	△34,000
法人管理費計	52,593,337	47,142,725	5,450,612
管理費計	52,593,337	47,142,725	5,450,612
経常費用計	926,095,357	886,932,624	39,162,733
当期経常増減額	△4,502,357	△1,700,624	△2,801,733
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
他会計振替額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△4,502,357	△1,700,624	△2,801,733
一般正味財産期首残高	△63,434,638	△61,734,014	△1,700,624
一般正味財産期末残高	△67,936,995	△63,434,638	△4,502,357
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	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	△57,936,995	△53,434,638	△4,502,357

令和4年度収支予算書内訳書(正味財産増減予算書)
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	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	1,000	1,000
基本財産利息収益						0				0	1,000	1,000
事業収益	84,512,743	15,709,917	21,849,582	351,510,846	23,592,084	497,175,172	136,614,711	252,424,361	19,302,615	408,341,687	14,319,141	919,836,000
利用料金収益				73,731,773		73,731,773	25,915,227	246,248,000		272,163,227		345,895,000
指定管理料収益	23,293,743	15,228,917	21,849,582	272,920,906	23,592,084	356,885,232	106,740,651	376,361	19,302,615	126,419,627	14,319,141	497,624,000
管理受託収益	17,584,000					17,584,000				0		17,584,000
入場料収益	40,955,000					40,955,000				0		40,955,000
受取会費	740,000					740,000				0		740,000
受講料収益		481,000				481,000				0		481,000
雑収益	1,940,000			4,858,167		6,798,167	3,958,833	5,800,000		9,758,833		16,557,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,550,000	200,000	0	1,750,000	6,000	1,756,000
利息収益						0	1,550,000	200,000		1,750,000	6,000	1,756,000
雑収益						0				0		0
経常収益計	84,512,743	15,709,917	21,849,582	351,510,846	23,592,084	497,175,172	128,164,711	252,624,361	19,302,615	410,091,687	14,326,141	921,593,000
(2) 経常費用												
事業費	84,521,961	15,713,207	21,985,582	355,680,335	18,564,820	496,465,905	138,124,219	252,849,213	15,189,398	406,162,830		902,628,735
役員報酬					2,548,260	2,548,260			2,084,940	2,084,940		4,633,200
給料	11,043,318	7,319,669	3,764,800	62,395,024	6,739,260	91,262,071	31,928,189	24,014,000	5,513,940	61,456,129		152,718,200
職員手当	6,072,628	3,838,347	2,088,800	33,737,082	3,516,150	49,253,007	17,250,143	13,846,000	2,876,850	33,972,993		83,226,000
福利厚生費	3,872,618	2,367,765	2,100,000	20,540,146	2,486,880	31,367,409	10,376,471	11,457,000	2,034,720	23,868,191		55,235,600
賞金			10,422,400	10,540,744		23,963,144	6,313,856	61,195,000		67,508,856		91,472,000
退職給付費用	182,476	122,601	45,620	928,192	109,774	1,388,663	431,839	342,146	89,815	863,800		2,252,463
会議費		11,000				11,000		5,000		5,000		16,000
旅費交通費	64,000			50,826	2,640	117,466	24,174	28,000	2,160	54,334		171,800
通信運搬費	1,084,000		15,000	1,867,923	16,500	2,983,423	584,077	581,000	13,500	1,178,577		4,162,000
減価償却費	9,218	3,290		53,584		66,092	33,413	224,852		258,265		324,357
什器備品費			10,000	47,770	5,500	63,270	22,230	40,000	4,500	66,730		130,000
消耗品費	821,000	117,000	974,000	8,398,537	132,000	10,442,537	2,557,463	5,538,000	108,000	8,203,463		18,646,000
修繕費			500,000	16,212,000		16,712,000	4,488,000	9,000,000		13,488,000		30,200,000
印刷製本費	7,819,000		2,000	347,842	19,800	8,188,642	161,158	2,000,000	16,200	2,177,358		10,366,000
燃料費	25,000			7,977,589	18,810	8,021,399	2,408,411	415,000	15,390	2,838,801		10,860,200
光熱水料費				51,897,382		51,897,382	15,705,618	17,894,000		33,599,618		85,497,000
使用料	1,461,000			556,356		2,017,356	634,644	108,000		742,644		2,760,000
賃借料			217,000	2,768,182	508,860	3,494,042	1,560,818	10,311,000	416,340	12,288,158		15,782,200
手数料	2,747,000			580,490	201,300	3,558,790	196,510	258,000	164,700	619,210		4,178,000
損害保険料	10,000	38,000	3,000	333,953	26,400	411,353	270,047	148,000	21,600	439,647		851,000
雑損金		479,000				479,000				0		479,000
租税公課	2,171,703	1,416,535	1,842,962	13,316,762	1,573,676	20,321,638	6,726,109	11,139,215	1,287,553	19,152,877		39,474,515
負担金				8,091,965	26,730	8,118,695	335,035		21,670	356,905		8,475,600
補助金					108,240	108,240			88,560	88,560		196,800
委託料	43,798,000			111,543,160	524,040	155,865,200	35,767,840	24,702,000	428,760	60,898,600		216,763,800
広告宣伝費	3,311,000			24,596		3,335,596	18,404	3,183,000		3,201,404		6,537,000
原材料費				73,730		73,730	26,270	100,000		126,270		200,000
賠償金				396,500		396,500	303,500			500,000		900,000
納付金						0		56,120,000		56,120,000		56,120,000
管理費											23,466,622	23,466,622
役員報酬											3,213,800	3,213,800
給料											8,168,800	8,168,800
職員手当											4,262,000	4,262,000
福利厚生費											3,014,400	3,014,400
退職給付費用											85,537	85,537
交際費											45,000	45,000
旅費交通費											3,200	3,200
通信運搬費											20,000	20,000
減価償却費											0	0
什器備品費											160,000	160,000
消耗品費											24,000	24,000
印刷製本費											22,800	22,800
燃料費											0	0
使用料											616,800	616,800
賃借料											261,000	261,000
手数料											49,000	49,000
損害保険料											1,989,485	1,989,485
租税公課											32,400	32,400
負担金											131,200	131,200
補助金											1,367,200	1,367,200
委託料												
経常費用計	84,521,961	15,713,207	21,985,582	355,680,335	18,564,820	496,465,905	138,124,219	252,849,213	15,189,398	406,162,830	23,466,622	926,095,357
当期経常増減額	▲ 9,218	▲ 3,290	▲ 136,000	▲ 4,169,489	5,027,264	709,267	40,492	▲ 224,852	4,113,217	3,928,857	▲ 9,140,481	▲ 4,502,357
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 9,218	▲ 3,290	▲ 136,000	▲ 4,169,489	5,027,264	709,267	40,492	▲ 224,852	4,113,217	3,928,857	▲ 9,140,481	▲ 4,502,357
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,218	▲ 3,290	▲ 136,000	▲ 4,169,489	5,027,264	709,267	40,492	▲ 224,852	4,113,217	3,928,857	▲ 9,140,481	▲ 4,502,357
一般正味財産期首残高	129,255	14,940	2,727	427,007	2,738	576,667	198,567	691,934	2,239	892,740	▲ 64,904,045	▲ 63,434,638
一般正味財産期末残高	120,037	11,650	▲ 133,273	▲ 3,742,482	5,030,002	1,285,934	239,059	467,082	4,115,456	4,821,597	▲ 74,044,526	▲ 67,936,995
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						0				0	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	120,037	11,650	▲ 133,273	▲ 3,742,482	5,030,002	1,285,934	239,059	467,082	4,115,456	4,821,597	▲ 64,044,526	▲ 57,936,995

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

期中に借入り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4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	-	
		1	1	-	・定期預金利息 1
	2 事業収入	919,836	883,469	36,367	
		利用料金収入	345,895	328,121	17,774
					・利用料金収入 345,895 文化会館 53,880 遊園地 246,248 育成センター 1,523 市民プラザ 24,038 総合文化センター 14,400 芸術文化プラザ 3,750 あずまホール 1,630 産業振興会館 426
		指定管理料収入	497,624	498,275	△ 651
					・指定管理料収入 497,624 文化会館 203,355 育成センター 58,466 市民プラザ 70,202 総合文化センター 101,239 芸術文化プラザ 34,430 赤堀図書館 19,881 あずまホール 7,988 産業振興会館 2,063
		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 11,545 総合文化センター 3,165 芸術文化プラザ 2,874
		入場料収入	40,955	21,790	19,165
					・文化事業入場料収入 40,955 文化会館 34,680 いせさき寄席 1,200 中島美嘉 10,120 近藤真彦 10,120 伊勢崎第九演奏会 2,680 藤井フミヤ 10,560

科	目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
					総合文化センター 4,270 音楽の絵本 840 桂 宮治 2,200 群響 1,230 芸術文化プラザ 2,005 宗次郎 1,225 あかぼり寄席 300 ケロポンズ 480
	会 費 収 入	740	740	-	・文化事業鑑賞友の会 740
	受 講 料 収 入	481	502	△ 21	・受講料収入 481 育成センター 78 市民プラザ 308 総合文化センター 95
	諸 収 入	16,557	16,457	100	・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 ・給食代収入 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 980
	3 雑 収 入	1,756	1,762	△ 6	
	利 息 収 入	6	12	△ 6	・預金利息等 6
	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	921,593	885,232	36,361	

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	866,292	831,611	34,681	
	1 文化会館費	247,268	237,849	9,419	
	1 管理費支出	198,363	205,658	△ 7,295	
	給料支出	40,169	42,186	△ 2,017	
	職員手当支出	21,624	24,632	△ 3,008	
	福利厚生費支出	13,190	14,684	△ 1,494	
	賃金支出	6,701	6,664	37	
	旅費交通費支出	66	66	-	
	通信運搬費支出	888	732	156	
	什器備品費支出	10	10	-	
	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	123	105	18	
	光熱水料費支出	37,858	37,858	-	
	使用料支出	994	980	14	
	賃借料支出	775	834	△ 59	
	手数料支出	324	107	217	
	損害保険料支出	214	219	△ 5	
	諸謝金支出	50	50	-	
	租税公課支出	8,259	8,967	△ 708	
	負担金支出	36	36	-	
	委託料支出	52,951	53,397	△ 446	
	原材料費支出	50	50	-	
	賠償金支出	100	100	-	
	2 事業費支出	48,905	32,191	16,714	
	旅費交通費支出	64	40	24	
	通信運搬費支出	953	940	13	
	消耗品費支出	476	420	56	
	印刷製本費支出	6,754	6,551	203	
	燃料費支出	25	20	5	
	使用料支出	1,233	711	522	
	手数料支出	2,401	1,364	1,037	
	租税公課支出	43	25	18	
	委託料支出	34,331	20,227	14,104	
	広告宣伝費支出	2,625	1,893	732	

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	252,248	234,800	17,448	
	1 管理費支出	252,248	234,800	17,448	
	給 料 支 出	24,014	21,065	2,949	
	職員手当支出	13,846	12,391	1,455	
	福利厚生費支出	11,457	10,184	1,273	
	賃 金 支 出	61,195	60,859	336	
	会 議 費 支 出	5	5	-	
	旅費交通費支出	28	28	-	
	通信運搬費支出	581	618	△ 37	
	什器備品費支出	40	28	12	
	消耗品費支出	5,538	5,426	112	
	修 繕 費 支 出	9,000	9,000	-	
	印刷製本費支出	2,000	2,588	△ 588	
	燃 料 費 支 出	415	409	6	
	光熱水料費支出	17,894	15,180	2,714	
	使 用 料 支 出	108	110	△ 2	
	賃 借 料 支 出	10,311	10,379	△ 68	
	手 数 料 支 出	258	255	3	
	損害保険料支出	148	171	△ 23	
	租 税 公 課 支 出	11,105	10,498	607	
	委 託 料 支 出	24,702	24,519	183	
	広告宣伝費支出	3,183	3,387	△ 204	
	原材料費支出	100	100	-	
	賠 償 金 支 出	200	200	-	
	納 付 金 支 出	56,120	47,400	8,720	
	3 青 少 年 育 成 セ ン タ ー 費	69,294	71,293	△ 1,999	
	1 管理費支出	69,294	71,293	△ 1,999	
	給 料 支 出	19,497	20,524	△ 1,027	
	職員手当支出	11,106	11,118	△ 12	
	福利厚生費支出	6,119	6,591	△ 472	
	会 議 費 支 出	11	15	△ 4	
	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	10	-	
	消耗品費支出	1,500	1,500	-	
	修 繕 費 支 出	1,500	2,000	△ 500	
	印刷製本費支出	30	115	△ 85	
	燃 料 費 支 出	1,709	1,662	47	
	光熱水料費支出	3,074	3,172	△ 98	

科		目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
		使 用 料 支 出	44	44	-	
		賃 借 料 支 出	1,241	1,197	44	
		手 数 料 支 出	91	71	20	
		損害保険料支出	77	100	△ 23	
		諸 謝 金 支 出	33	51	△ 18	
		租 税 公 課 支 出	3,710	3,550	160	
		負 担 金 支 出	10	10	-	
		委 託 料 支 出	18,992	19,023	△ 31	
		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	98,720	92,455	6,265	
		1 管理費支出	98,720	92,455	6,265	
		給 料 支 出	20,935	20,125	810	
		職員手当支出	10,016	9,345	671	
		福利厚生費支出	6,710	6,288	422	
		賃 金 支 出	9,331	9,280	51	
		通信運搬費支出	385	385	-	
		什器備品費支出	10	10	-	
		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	1,683	1,447	236	
		光熱水料費支出	10,102	10,102	-	
		使 用 料 支 出	60	60	-	
		賃 借 料 支 出	433	383	50	
		手 数 料 支 出	228	144	84	
		損害保険料支出	146	116	30	
		諸 謝 金 支 出	312	276	36	
		租 税 公 課 支 出	4,835	4,998	△ 163	
		委 託 料 支 出	28,297	24,259	4,038	
		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	123,279	121,732	1,547	
		1 管理費支出	115,844	114,622	1,222	
		給 料 支 出	23,851	23,615	236	
		職員手当支出	13,625	13,595	30	
		福利厚生費支出	8,045	7,901	144	
		賃 金 支 出	3,361	3,343	18	
		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	△ 157
		燃料費支出	4,267	3,534	733
		光熱水料費支出	14,884	14,646	238
		使用料支出	78	78	-
		賃借料支出	1,456	1,537	△ 81
		手数料支出	119	39	80
		損害保険料支出	131	106	25
		諸謝金支出	84	138	△ 54
		租税公課支出	4,956	4,847	109
		委託料支出	34,827	34,926	△ 99
		賠償金支出	100	100	-
	2 事業費支出		7,435	7,110	325
		通信運搬費支出	86	76	10
		消耗品費支出	300	300	-
		印刷製本費支出	495	495	-
		使用料支出	122	122	-
		手数料支出	304	250	54
		損害保険料支出	10	10	-
		租税公課支出	3	3	-
		委託料支出	5,727	5,466	261
		広告宣伝費支出	388	388	-
	6 赤堀芸術文化プラザ費		43,159	40,872	2,287
	1 管理費支出		38,280	38,219	61
		給料支出	7,293	7,195	98
		職員手当支出	4,005	4,492	△ 487
		福利厚生費支出	2,545	2,614	△ 69
		賃金支出	1,718	1,709	9
		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	△ 45
		燃料費支出	2,604	2,339	265
		光熱水料費支出	884	884	-
		使用料支出	15	15	-
		賃借料支出	376	376	-

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	63	86	△ 23	
		租 税 公 課 支 出	1,573	1,628	△ 55	
		負 担 金 支 出	5,946	5,702	244	
		委 託 料 支 出	8,630	8,492	138	
		賠 償 金 支 出	100	100	-	
		2 事業費支出	4,879	2,653	2,226	
		通信運搬費支出	45	32	13	
		消耗品費支出	45	30	15	
		印刷製本費支出	570	330	240	
		使 用 料 支 出	106	20	86	
		手 数 料 支 出	72	23	49	
		租 税 公 課 支 出	3	2	1	
		委 託 料 支 出	3,740	2,106	1,634	
		広告宣伝費支出	298	110	188	
		7 赤堀図書館費	20,017	20,075	△ 58	
		1 管理費支出	20,017	20,075	△ 58	
		給 料 支 出	4,706	4,695	11	
		職員手当支出	2,611	2,697	△ 86	
		福利厚生費支出	2,625	2,637	△ 12	
		賃 金 支 出	6,690	6,653	37	
		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	974	-	
		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	-	
		租 税 公 課 支 出	1,664	1,672	△ 8	
		8 あ ず ま ホ ー ル 費	9,718	9,718	-	
		1 管理費支出	9,718	9,718	-	
		福利厚生費支出	23	23	-	
		賃 金 支 出	2,476	2,476	-	
		通信運搬費支出	119	97	22	
		什器備品費支出	10	10	-	
		消耗品費支出	295	300	△ 5	
		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	7	-	
		租 税 公 課 支 出	254	253	1	
		負 担 金 支 出	2,435	2,435	-	
		委 託 料 支 出	2,373	2,391	△ 18	
		賠 償 金 支 出	100	100	-	
	9	境 産 業 振 興 会 館 費	2,589	2,817	△ 228	
	1	管理費支出	2,589	2,817	△ 228	
		通信運搬費支出	68	68	-	
		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	801	-	
		賃 借 料 支 出	27	27	-	
		手 数 料 支 出	15	15	-	
		損害保険料支出	4	4	-	
		租 税 公 課 支 出	3	5	△ 2	
		委 託 料 支 出	1,241	1,436	△ 195	
		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			67,476	61,263	6,213	
		1 事 務 局 費		67,476	61,263	6,213	
		1 事 務 局 費		67,476	61,263	6,213	
			役員報酬支出	7,847	7,955	△ 108	
			給 料 支 出	20,422	17,824	2,598	
			職員手当支出	10,655	8,937	1,718	
			退職給付支出	10,335	9,499	836	
			福利厚生費支出	7,536	6,687	849	
			交 際 費 支 出	45	65	△ 20	
			旅費交通費支出	8	8	-	
			通信運搬費支出	50	146	△ 96	
			什器備品費支出	10	10	-	
			消耗品費支出	400	400	-	
			印刷製本費支出	60	60	-	
			燃 料 費 支 出	57	60	△ 3	
			賃 借 料 支 出	1,542	1,453	89	
			手 数 料 支 出	627	690	△ 63	
			損害保険料支出	97	123	△ 26	
			租 税 公 課 支 出	5,056	4,587	469	
			負 担 金 支 出	81	79	2	
			補 助 金 支 出	328	326	2	
	委 託 料 支 出	2,320	2,354	△ 34			
事 業 活 動 支 出 計			933,768	892,874	40,894		
事 業 活 動 収 支 差 額			△ 12,175	△ 7,642	△ 4,533		

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		10,335	9,499	836	
		退職給付引当 資産取崩収入	10,335	9,499	836	
	投 資 活 動 収 入 計		10,335	9,499	836	
2 投資活動支出	1 特 定 資 産 取 得 支 出		2,338	3,069	△ 731	
		退職給付引当 資産取得支出	2,338	3,069	△ 731	
	2 固 定 資 産 取 得 支 出		-	717	△ 717	
		車 両 運 搬 具 購 入 支 出	-	-	-	
		什 器 備 品 購 入 支 出	-	717	△ 717	
	投 資 活 動 支 出 計		2,338	3,786	△ 1,448	
投 資 活 動 収 支 差 額			7,997	5,713	2,284	
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			△ 4,178	△ 1,929	△ 2,249	
前 期 繰 越 収 支 差 額			4,178	1,929	2,249	
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。