

# 令和3年度 全会計収支予算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	285,098,400	301,448,400	△ 16,350,000	
指定管理料	211,192,000	211,242,000	△ 50,000	
管理運営委託料	48,558,400	48,558,400	0	
利用料金収入	16,968,000	23,850,000	△ 6,882,000	
自主事業収入	4,697,000	9,033,000	△ 4,336,000	
自動販売機収入	2,420,000	5,330,000	△ 2,910,000	
コピー・印刷代収入	860,000	2,090,000	△ 1,230,000	
その他(カラオケ、他)	403,000	1,345,000	△ 942,000	
雑収益	528,000	66,000	462,000	広告費
寄附金・補助金	650,000	400,000	250,000	子どもゆめ基金
<b>【経常収益計】</b>	<b>286,276,400</b>	<b>301,914,400</b>	<b>△ 15,638,000</b>	
(2) 経常費用				
人件費	162,564,000	161,361,000	1,203,000	
給与	74,372,000	73,264,000	1,108,000	
社会保険料	12,865,000	13,012,000	△ 147,000	
賃金	70,475,000	70,543,000	△ 68,000	
職員通勤手当	2,591,000	2,712,000	△ 121,000	
スタッフ 通勤手当	1,216,000	785,000	431,000	
健康診断費	145,000	145,000	0	
勤労者福祉共済掛金	120,000	120,000	0	
中退共掛金	780,000	780,000	0	
事務費	15,886,000	17,667,000	△ 1,781,000	
旅費	176,000	236,000	△ 60,000	
消耗品費	5,228,000	5,243,000	△ 15,000	
会議賄費	291,000	246,000	45,000	
印刷製本費	520,000	511,000	9,000	
通信費	2,754,000	2,848,000	△ 94,000	
使用料及び賃借料	336,000	283,000	53,000	
備品購入費	1,465,000	1,730,000	△ 265,000	
施設賠償責任保険	237,000	239,000	△ 2,000	
職員等研修費	520,000	631,000	△ 111,000	
振込手数料	82,000	76,000	6,000	
リース料	1,603,000	3,186,000	△ 1,583,000	
手数料	2,254,000	1,960,000	294,000	

地域協力費	420,000	478,000	△ 58,000	
<b>事業費</b>	<b>7,861,000</b>	<b>13,926,000</b>	<b>△ 6,065,000</b>	
自主事業費	7,226,000	13,368,000	△ 6,142,000	
図書購入費	635,000	558,000	77,000	
<b>管理費</b>	<b>79,981,000</b>	<b>86,521,000</b>	<b>△ 6,540,000</b>	
光熱水費	34,820,000	39,194,000	△ 4,374,000	
清掃費	10,844,000	10,937,000	△ 93,000	
修繕費	3,800,000	4,175,000	△ 375,000	
機械警備費	1,342,000	1,441,000	△ 99,000	
設備保全費	22,375,000	23,164,000	△ 789,000	
舞台技術委託料	5,100,000	5,160,000	△ 60,000	
その他業務委託費	1,700,000	2,450,000	△ 750,000	
公租公課	13,728,400	14,680,400	△ 952,000	
諸費	1,760,000	1,930,000	△ 170,000	
ニーズ対応費	4,124,000	5,460,000	△ 1,336,000	
減価償却費	372,000	369,000	3,000	予約システム
<b>【経常費用計】</b>	<b>286,276,400</b>	<b>301,914,400</b>	<b>△ 15,638,000</b>	
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>60,206,726</b>	<b>40,539,725</b>	<b>19,667,001</b>	
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>60,206,726</b>	<b>40,539,725</b>	<b>19,667,001</b>	
<b>正味財産期末残高</b>	<b>60,206,726</b>	<b>40,539,725</b>	<b>19,667,001</b>	