

令和2年度 全会計収支予算書（損益ベース）

（令和2年4月1日から令和3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	301,448,400	297,478,000	3,970,400	
指定管理料	211,242,000	208,862,000	2,380,000	増税分
管理運営委託料	48,558,400	47,395,000	1,163,400	増税分
利用料金収入	23,850,000	25,800,000	△ 1,950,000	実績で精査
自主事業収入	9,033,000	7,329,000	1,704,000	
自動販売機収入	5,330,000	4,610,000	720,000	自販機設置増
コピー・印刷代収入	2,090,000	2,766,000	△ 676,000	
その他	1,345,000	716,000	629,000	広告モニター設置
雑収益	66,000	70,000	△ 4,000	
寄附金・補助金	400,000	400,000	0	子どもゆめ基金
<b>【経常収益計】</b>	<b>301,914,400</b>	<b>297,948,000</b>	<b>3,966,400</b>	
（2） 経常費用				
人件費	161,361,000	157,009,000	4,352,000	
給与	73,264,000	72,649,000	615,000	
社会保険料	13,012,000	12,047,000	965,000	
賃金	70,543,000	68,532,000	2,011,000	最賃増
職員通勤手当	2,712,000	2,736,000	△ 24,000	
スタッフ 通勤手当	785,000	0	785,000	R2年度から支給
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	19,597,000	23,994,000	△ 4,397,000	
旅費	236,000	190,000	46,000	
消耗品費	5,243,000	5,470,000	△ 227,000	
会議賄費	246,000	226,000	20,000	
印刷製本費	511,000	610,000	△ 99,000	
通信費	2,848,000	2,809,000	39,000	
使用料及び賃借料	283,000	244,000	39,000	
備品購入費	1,730,000	5,990,000	△ 4,260,000	
施設賠償責任保険	239,000	237,000	2,000	
職員等研修費	631,000	559,000	72,000	
振込手数料	76,000	63,000	13,000	
リース料	3,186,000	3,221,000	△ 35,000	
手数料	1,960,000	2,145,000	△ 185,000	

地域協力費	478,000	420,000	58,000	
諸費	1,930,000	1,810,000	120,000	
事業費	13,926,000	12,475,000	1,451,000	
自主事業費	13,368,000	12,000,000	1,368,000	
図書購入費	558,000	475,000	83,000	
管理費	78,911,000	76,521,000	2,390,000	
光熱水費	39,194,000	34,552,000	4,642,000	
清掃費	10,937,000	10,717,000	220,000	
修繕費	4,175,000	7,343,000	△ 3,168,000	
機械警備費	1,441,000	1,424,000	17,000	
設備保全費	23,164,000	22,485,000	679,000	
舞台技術委託料	5,160,000	4,690,000	470,000	
その他業務委託費	2,450,000	1,950,000	500,000	
公租公課	14,680,400	15,000,000	△ 319,600	
減価償却費	369,000	368,000	1,000	予約システム分
ニーズ対応費	5,460,000	5,941,000	△ 481,000	
<b>【経常費用計】</b>	<b>301,914,400</b>	<b>297,948,000</b>	<b>3,966,400</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>36,439,000</b>	<b>41,228,000</b>	<b>△ 4,789,000</b>	
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>36,439,000</b>	<b>41,228,000</b>	<b>△ 4,789,000</b>	
正味財産期末残高	36,439,000	41,228,000	△ 4,789,000	