

令和4(2022)年度 収支予算書

(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額(補正)	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	2	2	0	
② 事業収益	472,609	494,230	△ 21,621	(事業収益計)
プール収益	59,600	33,585	26,015	
ホール収益	29,000	22,203	6,797	
文化教室収益	5,280	3,144	2,136	
会議・研修収益	156,200	302,772	△ 146,572	
宿泊収益	49,000	37,453	11,547	
レストラン収益	51,000	28,483	22,517	
宴会収益	53,660	6,520	47,140	
駐車場収益	29,168	25,739	3,429	
その他収益	39,701	34,331	5,370	負担金(共益費)等
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体 補助金	315,324	45,324	270,000	ホール運営補助 プール減免補填 ESCO事業(ボイラー等 施設改修費用)
④ 雑収益				
受取利息	2	2	0	
雑収益	9,500	48,779	△ 39,279	コピー、帳票代、助成金等
経常収益計	797,437	588,337	209,100	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額(補正)	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費				
飲食材料費	32,729	16,422	16,307	
商品仕入費用	300	150	150	
給料手当	56,260	56,709	△ 449	
雑給	79,911	98,226	△ 18,315	
法定福利費	20,020	21,540	△ 1,520	
退職金掛金	4,410	4,740	△ 330	
福利厚生費	40	40	0	
会議費	0	0	0	
委託費	184,700	170,607	14,093	施設改修費用含む
付帯売上原価	2,014	1,262	752	
旅費交通費	230	15	215	
通信費	2,184	2,651	△ 467	
販売促進費	810	303	507	
減価償却費	13,267	10,095	3,172	ESCO資産償却含む
消耗品費	8,215	8,997	△ 782	
修繕費	19,010	7,523	11,487	施設改修費用含む
印刷製本費	658	501	157	
水道光熱費	79,970	70,490	9,480	原油高による高騰
賃借料	3,180	4,648	△ 1,468	
保険料	370	370	0	
租税公課	2,610	890	1,720	補助金精算(施設改修費用) に係る非認容額増
車両経費	2,400	2,400	0	
教育研修費	0	0	0	
広告宣伝費	390	306	84	
支払手数料	5,390	4,875	515	
新聞図書費	20	13	7	
保守点検料	9,540	9,470	70	
雑費	1,670	1,910	△ 240	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	1,650	1,650	0	
給料手当	13,700	13,795	△ 95	
雑給	16,640	17,240	△ 600	
退職金	3,600	1,070	2,530	
法定福利費	6,920	6,960	△ 40	
退職金掛金	1,310	1,310	0	
退職給付費用	1,958	977	981	
福利厚生費	960	855	105	
会議費	0	0	0	
委託料	5,200	3,187	2,013	
旅費交通費	120	126	△ 6	
通信費	330	113	217	
交際接待費	220	200	20	
減価償却費	533	405	128	
消耗品費	460	855	△ 395	
修繕費	620	154	466	
印刷製本費	220	200	20	
水道光熱費	3,170	2,810	360	
賃借料	180	188	△ 8	
保険料	1,070	1,220	△ 150	
租税公課	7,700	5,920	1,780	
支払手数料	1,950	1,950	0	
諸会費	450	501	△ 51	
新聞図書費	100	310	△ 210	
支払利息	1,290	1,290	0	
保守点検料	410	412	△ 2	
教育研修費	100	50	50	
雑費	160	143	17	
經常費用計	601,319	559,044	42,275	
当期經常増減額	196,118	29,293	166,825	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額(補正)	増 減	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 退職給付引当金戻入益				
退職給付引当金戻入益	3,600	1,070	2,530	
経常外収益計	3,600	1,070	2,530	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
固定資産除却損	500	0	500	
経常外費用計	500	0	500	
当期経常外増減額	3,100	1,070	2,030	
税引前当期一般 正味財産増減額	199,218	30,363	168,855	
法人税、住民税 及び事業税	20,665	0	20,665	
当期一般正味財産 増減額	178,553	30,363	148,190	
一般正味財産 期首残高	43,903	△ 10,817	54,720	R 2 決算額 R 3 見込額を摘要
一般正味財産 期末残高	222,456	19,546	202,910	
Ⅱ 一般正味財産期末残高	222,456	19,546	202,910	