

令和4年度 全会計収支予算書

(令和4年4月1日から令和5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	293,347,850	285,098,400	8,249,450	2.9%	
指定管理料	211,479,000	211,192,000	287,000	0.1%	
管理運営委託料	49,311,350	48,558,400	752,950	1.6%	
利用料金収入	20,790,000	16,968,000	3,822,000	22.5%	
自主事業収入	6,727,500	4,697,000	2,030,500	43.2%	
自動販売機収入	3,520,000	2,420,000	1,100,000	45.5%	
コピー・印刷代收り	1,240,000	860,000	380,000	44.2%	
その他(カフカ、他)	280,000	403,000	△ 123,000	-30.5%	
雑収益	528,000	528,000	0	0.0%	広告費
寄附金・補助金	700,000	650,000	50,000	7.7%	子どもゆめ基金
【経常収益計】	294,575,850	286,276,400	8,299,450	2.9%	
(2) 経常費用					
人件費	168,537,350	162,564,000	5,973,350	3.7%	
給与	79,309,350	74,372,000	4,937,350	6.6%	
社会保険料	13,400,000	12,865,000	535,000	4.2%	
賃金	71,169,000	70,475,000	694,000	1.0%	
職員通勤手当	2,138,000	2,591,000	△ 453,000	-17.5%	
スタッフ 通勤手当	1,416,000	1,216,000	200,000	16.4%	
健康診断費	145,000	145,000	0	0.0%	
勤労者福祉共済掛金	120,000	120,000	0	0.0%	
中退共掛金	840,000	780,000	60,000	7.7%	
事務費	14,134,000	15,886,000	△ 1,752,000	-11.0%	
旅費	146,000	176,000	△ 30,000	-17.0%	
消耗品費	4,200,000	5,228,000	△ 1,028,000	-19.7%	
会議賄費	222,000	291,000	△ 69,000	-23.7%	
印刷製本費	408,000	520,000	△ 112,000	-21.5%	
通信費	2,604,000	2,754,000	△ 150,000	-5.4%	
使用料及び賃借料	336,000	336,000	0	0.0%	
備品購入費	730,000	1,465,000	△ 735,000	-50.2%	
施設賠償責任保険	237,000	237,000	0	0.0%	
職員等研修費	318,000	520,000	△ 202,000	-38.8%	
振込手数料	90,000	82,000	8,000	9.8%	
リース料	2,854,000	1,603,000	1,251,000	78.0%	
手数料	1,689,000	2,254,000	△ 565,000	-25.1%	
地域協力費	300,000	420,000	△ 120,000	-28.6%	
事業費	9,058,500	7,861,000	1,197,500	15.2%	

自主事業費	8,633,500	7,226,000	1,407,500	19.5%	
図書購入費	425,000	635,000	△ 210,000	-33.1%	
管理費	81,293,000	79,981,000	1,312,000	1.6%	
光熱水費	34,226,000	34,820,000	△ 594,000	-1.7%	
清掃費	12,895,000	10,844,000	2,051,000	18.9%	
修繕費	2,130,000	3,800,000	△ 1,670,000	-43.9%	
機械警備費	1,341,000	1,342,000	△ 1,000	-0.1%	
設備保全費	23,219,000	22,375,000	844,000	3.8%	
舞台技術委託料	5,100,000	5,100,000	0	0.0%	
その他業務委託費	2,382,000	1,700,000	682,000	40.1%	
公租公課	14,777,000	13,728,400	1,048,600	7.6%	
諸費	1,870,000	1,760,000	110,000	6.3%	
ニーズ対応費	4,470,000	4,124,000	346,000	8.4%	
減価償却費	436,000	372,000	64,000	17.2%	予約システム
【経常費用計】	294,575,850	286,276,400	8,299,450	2.9%	
【当期経常増減額】	0	0	0		
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0		
【一般正味財産期首残高】	56,166,501	60,206,726	△ 4,040,225	-6.7%	
【一般正味財産期末残高】	56,166,501	60,206,726	△ 4,040,225	-6.7%	
正味財産期末残高	56,166,501	60,206,726	△ 4,040,225	-6.7%	