

令和3年度 正味財産増減予算書

令和3年4月1日 から 令和4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			
基本財産運用益	[34,000]	[23,000]	[11,000]
基本財産運用益	(34,000)	(23,000)	(11,000)
基本財産受取利息	34,000	23,000	11,000
事業収益	[153,367,000]	[180,033,000]	[△ 26,666,000]
利用料金収益	(18,177,000)	(26,936,000)	(△ 8,759,000)
施設・備品使用料収益	17,158,000	25,232,000	△ 8,074,000
プラネタリウム観覧料収益	875,000	1,458,000	△ 583,000
レストラン使用料収益	144,000	246,000	△ 102,000
指定管理料収益	(129,851,000)	(141,494,000)	(△ 11,643,000)
管理費収益	110,912,000	120,124,000	△ 9,212,000
事業費収益	18,939,000	21,370,000	△ 2,431,000
文化事業収益	(5,339,000)	(11,603,000)	(△ 6,264,000)
入場料収益	4,120,000	10,310,000	△ 6,190,000
協賛金等収益	1,219,000	1,293,000	△ 74,000
雑収益	[1,631,000]	[2,074,000]	[△ 443,000]
受取利息	(1,000)	(1,000)	(0)
預金利息	1,000	1,000	0
受取配当金	(1,000)	(1,000)	(0)
受取出資証券配当金	1,000	1,000	0
雑収益	(1,629,000)	(2,072,000)	(△ 443,000)
雑収益	1,629,000	2,072,000	△ 443,000
経常収益計	155,032,000	182,130,000	△ 27,098,000
(2) 経常費用			
事業費	[141,291,000]	[165,359,000]	[△ 24,068,000]
事業運営費	(24,278,000)	(32,973,000)	(△ 8,695,000)
臨時雇用賃金	54,000	15,000	39,000
通信運搬費	228,000	228,000	0
消耗什器備品費	3,300,000	3,300,000	0
消耗品費	1,426,000	1,442,000	△ 16,000
食糧費	264,000	375,000	△ 111,000
印刷製本費	1,435,000	2,107,000	△ 672,000
賃借料	4,757,000	6,104,000	△ 1,347,000
保険料	6,000	6,000	0
諸謝金	44,000	42,000	2,000
租税公課	50,000	50,000	0
委託費	9,732,000	15,816,000	△ 6,084,000
支払手数料	206,000	704,000	△ 498,000
交際費	26,000	24,000	2,000
広告料	2,750,000	2,760,000	△ 10,000
事業管理費	(117,013,000)	(132,386,000)	(△ 15,373,000)
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	41,621,000	47,299,000	△ 5,678,000
退職給付費用	360,000	3,707,000	△ 3,347,000
福利厚生費	5,497,000	6,673,000	△ 1,176,000
旅費交通費	7,000	23,000	△ 16,000
通信運搬費	384,000	382,000	2,000
減価償却費	(2,195,000)	(1,938,000)	(257,000)
什器備品減価償却費	991,000	712,000	279,000
ソフトウェア	421,000	0	421,000
有形リース資産減価償却費	783,000	785,000	△ 2,000
無形リース資産減価償却費	0	441,000	△ 441,000
消耗什器備品費	159,000	159,000	0
消耗品費	602,000	1,105,000	△ 503,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	4,263,000	3,658,000	605,000
燃料費	75,000	83,000	△ 8,000
光熱水料費	(19,798,000)	(23,288,000)	(△ 3,490,000)
電気料	12,681,000	14,915,000	△ 2,234,000
上下水道料	890,000	1,046,000	△ 156,000
ガス使用料	6,227,000	7,327,000	△ 1,100,000
賃借料	1,061,000	1,416,000	△ 355,000
保険料	264,000	291,000	△ 27,000
租税公課	4,794,000	5,719,000	△ 925,000
委託費	34,069,000	35,691,000	△ 1,622,000
支払手数料	384,000	426,000	△ 42,000
工事請負費	1,435,000	481,000	954,000
支払利息	0	2,000	△ 2,000
管理費	[13,885,000]	[16,550,000]	[△ 2,665,000]
管理費	(13,885,000)	(16,550,000)	(△ 2,665,000)
役員報酬	75,000	75,000	0
給料手当	8,634,000	9,886,000	△ 1,252,000
退職給付費用	72,000	757,000	△ 685,000
福利厚生費	943,000	1,172,000	△ 229,000
旅費交通費	2,000	7,000	△ 5,000
通信運搬費	101,000	100,000	1,000
減価償却費	(576,000)	(504,000)	(72,000)
什器備品減価償却費	260,000	185,000	75,000
ソフトウェア	110,000	0	110,000
有形リース資産減価償却費	206,000	204,000	2,000
無形リース資産減価償却費	0	115,000	△ 115,000
消耗什器備品費	41,000	41,000	0
消耗品費	157,000	288,000	△ 131,000
修繕費	87,000	107,000	△ 20,000
燃料費	20,000	21,000	△ 1,000
光熱水料費	(571,000)	(677,000)	(△ 106,000)
電気料	365,000	434,000	△ 69,000
上下水道料	24,000	29,000	△ 5,000
ガス使用料	182,000	214,000	△ 32,000
賃借料	278,000	369,000	△ 91,000
保険料	8,000	8,000	0
租税公課	1,258,000	1,489,000	△ 231,000
支払負担金	58,000	60,000	△ 2,000
委託費	851,000	853,000	△ 2,000
支払手数料	101,000	111,000	△ 10,000
交際費	10,000	10,000	0
工事請負費	42,000	14,000	28,000
支払利息	0	1,000	△ 1,000
経常費用計	155,176,000	181,909,000	△ 26,733,000
当期経常増減額	△ 144,000	221,000	△ 365,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 144,000	221,000	△ 365,000
法人税・住民税及び事業税	105,000	105,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 249,000	116,000	△ 365,000
一般正味財産期首残高	3,905,000	3,931,000	△ 26,000
一般正味財産期末残高	3,656,000	4,047,000	△ 391,000
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	203,656,000	204,047,000	△ 391,000