

## 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで  
(令和2年度)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	8,000	8,000	0	
基本財産利子収入	8,000	8,000	0	
2 特定資産運用収入	13,000	13,000	0	
特定資産利息収入	13,000	13,000	0	
3 事業収入	229,507,000	224,988,000	4,519,000	
利用料収入	124,636,000	121,650,000	2,986,000	
軽食販売売上収入	35,800,000	35,200,000	600,000	
レストラン売上収入	22,500,000	22,500,000	0	
売上収入	46,571,000	45,638,000	933,000	
4 受託収入	576,316,000	558,820,000	17,496,000	
補助金収入	111,670,000	109,411,000	2,259,000	
施設管理受託収入	464,646,000	449,409,000	15,237,000	
5 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
6 諸収入	3,542,000	3,212,000	330,000	
預金利子収入	1,000	1,000	0	
諸収入	3,541,000	3,211,000	330,000	
当期収入合計 (A)	809,387,000	787,042,000	22,345,000	
前期繰越収支差額	0	3,058,000	△ 3,058,000	
収入合計 (B)	809,387,000	790,100,000	19,287,000	
II 支出の部				
1 事業費支出	383,370,000	371,097,000	12,273,000	
管理運営事業費支出	383,370,000	371,097,000	12,273,000	
2 管理費支出	417,531,000	409,938,000	7,593,000	
管理総務費支出	417,531,000	409,938,000	7,593,000	

## 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで  
(令和2年度)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
3 特定資産取得支出	7,939,000	7,848,000	91,000	
退職給付引当資産取得支出	7,939,000	7,848,000	91,000	
4 固定資産取得支出	0	263,000	△ 263,000	
什器備品購入支出	0	263,000	△ 263,000	
5 予備費支出	547,000	954,000	△ 407,000	
予備費支出	547,000	954,000	△ 407,000	
当期支出合計 (C)	809,387,000	790,100,000	19,287,000	
当期収支差額 (A)-(C)	0	△ 3,058,000	3,058,000	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	