

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
(令和3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	4,000	8,000	△ 4,000	
基本財産利子収入	4,000	8,000	△ 4,000	
2 特定資産運用収入	2,000	13,000	△ 11,000	
特定資産利息収入	2,000	13,000	△ 11,000	
3 事業収入	232,703,000	229,507,000	3,196,000	
利用料収入	126,056,000	124,636,000	1,420,000	
軽食販売売上収入	36,000,000	35,800,000	200,000	
レストラン売上収入	22,500,000	22,500,000	0	
売上収入	48,147,000	46,571,000	1,576,000	
4 受託収入	582,238,000	576,316,000	5,922,000	
補助金収入	128,223,000	111,670,000	16,553,000	
施設管理受託収入	454,015,000	464,646,000	△ 10,631,000	
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	3,409,000	3,542,000	△ 133,000	
預金利子収入	1,000	1,000	0	
諸収入	3,408,000	3,541,000	△ 133,000	
当期収入合計 (A)	818,357,000	809,387,000	8,970,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	818,357,000	809,387,000	8,970,000	
II 支出の部				
1 事業費支出	377,208,000	383,370,000	△ 6,162,000	
管理運営事業費支出	377,208,000	383,370,000	△ 6,162,000	
2 管理費支出	432,825,000	417,531,000	15,294,000	
管理総務費支出	432,825,000	417,531,000	15,294,000	

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
(令和3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	7,478,000	7,939,000	△ 461,000	
退職給付引当資産取得支出	7,478,000	7,939,000	△ 461,000	
4 固定資産取得支出	426,000	0	426,000	
什器備品購入支出	426,000	0	426,000	
5 予備費支出	420,000	547,000	△ 127,000	
予備費支出	420,000	547,000	△ 127,000	
当期支出合計 (C)	818,357,000	809,387,000	8,970,000	
当期収支差額 (A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	