

## 収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで  
(令和4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	4,000	0	
基本財産利子収入	4,000	4,000	0	
2 特定資産運用収入	3,000	2,000	1,000	
特定資産利息収入	3,000	2,000	1,000	
3 事業収入	132,325,000	232,703,000	△ 100,378,000	
利用料収入	77,004,000	126,056,000	△ 49,052,000	
軽食販売売上収入	30,129,000	36,000,000	△ 5,871,000	
レストラン売上収入	21,800,000	22,500,000	△ 700,000	
売上収入	3,392,000	48,147,000	△ 44,755,000	
4 自主事業収入	6,461,000	0	6,461,000	
料金収入	1,000,000		1,000,000	
売上収入	5,461,000		5,461,000	
5 受託収入	607,668,000	582,238,000	25,430,000	
補助金収入	117,245,000	128,223,000	△ 10,978,000	
施設管理受託収入	490,423,000	454,015,000	36,408,000	
6 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
7 諸収入	2,230,000	3,409,000	△ 1,179,000	
預金利子収入	1,000	1,000	0	
諸収入	2,229,000	3,408,000	△ 1,179,000	
当期収入合計 (A)	748,692,000	818,357,000	△ 69,665,000	
前期繰越収支差額	14,472,000	0	14,472,000	
収入合計 (B)	763,164,000	818,357,000	△ 55,193,000	

## 収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで  
(令和4年度)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
II 支出の部				
1 事業費支出	330,520,000	377,208,000	△ 46,688,000	
管理運営事業費支出	330,520,000	377,208,000	△ 46,688,000	
2 管理費支出	422,880,000	432,825,000	△ 9,945,000	
管理総務費支出	422,880,000	432,825,000	△ 9,945,000	
3 特定資産取得支出	7,533,000	7,478,000	55,000	
退職給付引当資産取得支出	7,533,000	7,478,000	55,000	
4 固定資産取得支出	2,231,000	426,000	1,805,000	
什器備品購入支出	2,231,000	426,000	1,805,000	
5 予備費支出	0	420,000	△ 420,000	
予備費支出	0	420,000	△ 420,000	
当期支出合計 (C)	763,164,000	818,357,000	△ 55,193,000	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 14,472,000	0	△ 14,472,000	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	