

令和3年度

予 算 書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

令和3年度予算書

| 種別         | 大科目      | 中科目      | 予算額           | 前年度予算額        | 増減額           | 備考             |
|------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| I 事業活動収支の部 |          |          |               |               |               |                |
| 1. 事業活動収入  |          |          |               |               |               |                |
|            | 財産収入     |          | (5,000)       | (5,000)       | (0)           |                |
|            |          | 基本財産運用収入 | 0             | 0             | 0             |                |
|            |          | 特定資産運用収入 | 5,000         | 5,000         | 0             | 退職引当金受取利息      |
|            | 補助金等収入   |          | (1,400,000)   | (1,800,000)   | (△400,000)    |                |
|            |          | 受取国庫補助金  | 1,400,000     | 1,800,000     | △400,000      |                |
|            | 事業活動収入   |          | (252,187,000) | (263,976,000) | (△11,789,000) |                |
|            |          | 利用料金収入   | 9,450,000     | 17,050,000    | △7,600,000    | 前年度実績予測        |
|            |          | 受託事業収入   | 241,183,000   | 243,672,000   | △2,489,000    |                |
|            |          | その他事業収入  | 1,554,000     | 3,254,000     | △1,700,000    | 自主事業チケット代・受講料  |
|            | 諸収入      |          | (430,000)     | (430,000)     | (0)           |                |
|            |          | 受取利息     | 10,000        | 10,000        | 0             |                |
|            |          | 雑収入      | 420,000       | 420,000       | 0             | 窓口サービス売上金等     |
|            | 事業活動収入計  |          | (254,022,000) | (266,211,000) | (△12,189,000) |                |
| 2. 事業活動支出  |          |          |               |               |               |                |
|            | 事業費支出    |          | (246,112,000) | (254,537,000) | (△8,425,000)  |                |
|            |          | 給料手当     | 65,100,000    | 62,740,000    | 2,360,000     | 最低賃金への対策       |
|            |          | 賃金       | 10,800,000    | 9,600,000     | 1,200,000     | 時給支払者の雇用対策     |
|            |          | 法定福利費    | 10,980,000    | 9,580,000     | 1,400,000     |                |
|            |          | 福利厚生費    | 2,760,000     | 1,550,000     | 1,210,000     |                |
|            |          | 旅費交通費    | 80,000        | 130,000       | △50,000       |                |
|            |          | 通信運搬費    | 730,000       | 850,000       | △120,000      |                |
|            |          | 消耗品費     | 14,905,000    | 14,070,000    | 835,000       |                |
|            |          | 修繕費      | 23,030,000    | 27,000,000    | △3,970,000    |                |
|            |          | 印刷製本費    | 780,000       | 780,000       | 0             |                |
|            |          | 燃料費      | 3,110,000     | 5,540,000     | △2,430,000    |                |
|            |          | 光熱水費     | 31,150,000    | 39,540,000    | △8,390,000    | 新電力事業者への切り替え効果 |
|            |          | 賃借料      | 3,850,000     | 5,475,000     | △1,625,000    |                |
|            |          | 保険料      | 1,350,000     | 1,185,000     | 165,000       |                |
|            |          | 消費税      | 7,290,000     | 6,970,000     | 320,000       |                |
|            |          | 租税公課     | 70,000        | 105,000       | △35,000       |                |
|            |          | 諸謝金      | 0             | 0             | 0             |                |
|            |          | 原材料費     | 1,020,000     | 1,815,000     | △795,000      |                |
|            |          | 負担金      | 410,000       | 700,000       | △290,000      |                |
|            |          | 委託料      | 7,217,000     | 7,367,000     | △150,000      |                |
|            |          | 委託費      | 61,260,000    | 59,310,000    | 1,950,000     | 知的障害者雇用拡充      |
|            |          | 雑費       | 220,000       | 230,000       | △10,000       |                |
|            |          | 共通経費     | 0             | 0             | 0             |                |
|            | 管理費支出    |          | (7,950,000)   | (11,760,000)  | (△3,810,000)  |                |
|            |          | 会議費      | 650,000       | 850,000       | △200,000      |                |
|            |          | 退職給付     | 0             | 0             | 0             | 定年退職者なし        |
|            |          | 給料手当     | 4,710,000     | 7,200,000     | △2,490,000    | 事業費支出への組換      |
|            |          | 法定福利費    | 770,000       | 900,000       | △130,000      |                |
|            |          | 福利厚生費    | 100,000       | 50,000        | 50,000        |                |
|            |          | 旅費交通費    | 0             | 10,000        | △10,000       |                |
|            |          | 通信運搬費    | 40,000        | 60,000        | △20,000       |                |
|            |          | 消耗品費     | 200,000       | 200,000       | 0             |                |
|            |          | 修繕費      | 100,000       | 100,000       | 0             |                |
|            |          | 印刷製本費    | 0             | 50,000        | △50,000       |                |
|            |          | 燃料費      | 20,000        | 10,000        | 10,000        |                |
|            |          | 光熱水費     | 0             | 0             | 0             |                |
|            |          | 賃借料      | 0             | 10,000        | △10,000       |                |
|            |          | 保険料      | 50,000        | 60,000        | △10,000       |                |
|            |          | 消費税      | 300,000       | 600,000       | △300,000      |                |
|            |          | 租税公課     | 20,000        | 100,000       | △80,000       |                |
|            |          | 負担金      | 130,000       | 10,000        | 120,000       |                |
|            |          | 委託料      | 750,000       | 700,000       | 50,000        |                |
|            |          | 委託費      | 40,000        | 40,000        | 0             | 前年度実績予測        |
|            |          | 雑費       | 70,000        | 800,000       | △730,000      | 前年度実績予測        |
|            |          | 返還金      | 0             | 10,000        | △10,000       |                |
|            |          | 予備費      | 0             | 0             | 0             |                |
|            | 事業活動支出計  |          | (254,062,000) | (266,297,000) | (△12,235,000) |                |
|            | 事業活動収支差額 |          | (△40,000)     | (△86,000)     | (46,000)      |                |

|              |            |            |         |
|--------------|------------|------------|---------|
| II 投資活動収支の部  |            |            |         |
| 1. 投資活動収入    | (0)        | (0)        | (0)     |
| 特定資産取崩収入     | (0)        | (0)        | (0)     |
| 退職給付引当資産取崩   | 0          | 0          | 0       |
| 2. 投資活動支出    | (0)        | (0)        | (0)     |
| 特定資産取得支出     | (0)        | (0)        | (0)     |
| 退職給付引当資産取得   | 0          | 0          | 0       |
| 投資活動収支差額     | (0)        | (0)        | (0)     |
| III 財務活動収支の部 |            |            |         |
| 1. 財務活動収入    | (0)        | (0)        | (0)     |
| 借入金収入        | (0)        | (0)        | (0)     |
| 長期借入金収入      | 0          | 0          | 0       |
| 2. 財務活動支出    | (0)        | (0)        | (0)     |
| 借入金返済支出      | (0)        | (0)        | (0)     |
| 長期借入金返済支出    | 0          | 0          | 0       |
| 財務活動収支差額     | (0)        | (0)        | (0)     |
| IV 予備費支出     | (0)        | (0)        | (0)     |
| 当期収支差額       | △40,000    | △86,000    | 46,000  |
| 前期繰越収支差額     | 12,305,248 | 12,391,248 | △86,000 |
| 次期繰越収支差額     | 12,265,248 | 12,305,248 | △40,000 |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (管理費)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |              |              |              |              |
| 財 産 収 入         | (5,000)      | (5,000)      | (0)          |              |
| 基本財産運用収入        | 0            | 0            | 0            |              |
| 特定資産運用収入        | 5,000        | 5,000        | 0            |              |
| 補助金等収入          | (1,400,000)  | (1,800,000)  | △400,000     |              |
| 受取国庫補助金         | 1,400,000    | 1,800,000    | △400,000     | 高齢者雇用助成金     |
| 諸 収 入           | (430,000)    | (430,000)    | (0)          |              |
| 受 取 利 息         | 10,000       | 10,000       | 0            |              |
| 雑 収 入           | 420,000      | 420,000      | 0            | 窓口サービス売上金    |
| 経常収益計           | (1,835,000)  | (2,235,000)  | (△400,000)   |              |
| (2) 経常費用        |              |              |              |              |
| 管 理 費           | (7,950,000)  | (11,760,000) | (△3,810,000) |              |
| 会 議 費           | 650,000      | 850,000      | △200,000     |              |
| 退 職 手 当         | 0            | 0            | 0            |              |
| 給 料 手 当         | 4,710,000    | 7,200,000    | △2,490,000   | 職員2名+各施設0.5名 |
| 法 定 福 利 費       | 770,000      | 900,000      | △130,000     |              |
| 福 利 厚 生 費       | 100,000      | 50,000       | 50,000       |              |
| 旅 費 交 通 費       | 0            | 10,000       | △10,000      |              |
| 通 信 運 搬 費       | 40,000       | 60,000       | △20,000      | 郵便料等         |
| 消 耗 品 費         | 200,000      | 200,000      | 0            | 消耗品          |
| 修 繕 費           | 100,000      | 100,000      | 0            | 修繕料          |
| 印 刷 製 本 費       | 0            | 50,000       | △50,000      |              |
| 燃 料 費           | 20,000       | 10,000       | 10,000       | 燃料費          |
| 光 熱 水 費         | 0            | 0            | 0            |              |
| 賃 借 料           | 0            | 10,000       | △10,000      |              |
| 保 険 料           | 50,000       | 60,000       | △10,000      |              |
| 消 費 税           | 300,000      | 600,000      | △300,000     |              |
| 租 税 公 課         | 20,000       | 100,000      | △80,000      |              |
| 諸 謝 金           | 0            | 0            | 0            |              |
| 負 担 金           | 130,000      | 10,000       | 120,000      |              |
| 委 託 料           | 750,000      | 700,000      | 50,000       | 税理士・会計事務     |
| 委 託 費           | 40,000       | 40,000       | 0            |              |
| 雑 費             | 70,000       | 800,000      | △730,000     | 自衛隊コンサート     |
| 返 還 金           | 0            | 10,000       |              |              |
| 予 備 費           | 0            | 0            | 0            |              |
| 経常費用計           | (7,950,000)  | (11,760,000) | (△3,810,000) |              |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (△6,115,000) | (△9,525,000) | (3,200,000)  |              |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (笠岡市労働福祉会館)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |             |             |            |               |
| 受 託 事 業 収 益     | (6,484,000) | (6,809,000) | (△325,000) |               |
| 利 用 料 金 収 入     | 120,000     | 450,000     | △330,000   | 施設利用料         |
| 受 託 金 収 入       | 6,364,000   | 6,359,000   | 5,000      | 指定管理受託金       |
| そ の 他 収 入       | 0           | 0           | 0          |               |
| 経常収益計           | (6,484,000) | (6,809,000) | (△325,000) |               |
| (2) 経常費用        |             |             |            |               |
| 事 業 費           | (6,540,000) | (6,480,000) | (60,000)   |               |
| 給 料 手 当         | 3,200,000   | 3,100,000   | 100,000    | 職員1名          |
| 賃 金             | 0           | 0           | 0          |               |
| 法 定 福 利 費       | 450,000     | 400,000     | 50,000     |               |
| 福 利 厚 生 費       | 80,000      | 60,000      | 20,000     |               |
| 旅 費 交 通 費       | 20,000      | 20,000      | 0          |               |
| 通 信 運 搬 費       | 20,000      | 50,000      | △30,000    | 電話料           |
| 消 耗 品 費         | 100,000     | 80,000      | 20,000     | 電球等消耗品        |
| 修 繕 費           | 100,000     | 80,000      | 20,000     | 施設修繕料         |
| 印 刷 製 本 費       | 30,000      | 30,000      | 0          | 利用申込書         |
| 燃 料 費           | 50,000      | 20,000      | 30,000     | LPガス          |
| 光 熱 水 費         | 420,000     | 500,000     | △80,000    | 電気・水道料        |
| 賃 借 料           | 70,000      | 70,000      | 0          | コピー機・NHK      |
| 保 険 料           | 0           | 0           | 0          |               |
| 消 費 税           | 180,000     | 170,000     | 10,000     |               |
| 租 税 公 課         | 0           | 0           | 0          |               |
| 諸 謝 金           | 0           | 0           | 0          |               |
| 原 材 料 費         | 0           | 0           | 0          |               |
| 負 担 金           | 0           | 0           | 0          |               |
| 委 託 料           | 200,000     | 200,000     | 0          | 税理士・会計事務・システム |
| 委 託 費           | 1,620,000   | 1,700,000   | △80,000    | シルバー・消防設備・清掃  |
| 雑 費             | 0           | 0           | 0          |               |
| 予 備 費           | 0           | 0           | 0          |               |
| 経常費用計           | (6,540,000) | (6,480,000) | (60,000)   |               |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (△56,000)   | (329,000)   | (△385,000) |               |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (笠岡市民会館)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |              |              |              |                   |
| 受 託 事 業 収 益     | (39,634,000) | (47,617,000) | (△7,983,000) |                   |
| 利 用 料 金 収 入     | 3,500,000    | 8,300,000    | △4,800,000   | 施設利用料             |
| 受 託 金 収 入       | 34,634,000   | 36,317,000   | △1,683,000   | 指定管理受託金           |
| そ の 他 収 入       | 1,500,000    | 3,000,000    | △1,500,000   | 自主事業チケット代         |
| 経常収益計           | (39,634,000) | (47,617,000) | (△7,983,000) |                   |
| (2) 経常費用        |              |              |              |                   |
| 事 業 費           | (44,800,000) | (48,830,000) | (△4,030,000) |                   |
| 給 料 手 当         | 9,000,000    | 9,000,000    | 0            | 職員3.5名            |
| 賃 金             | 0            | 500,000      | △500,000     |                   |
| 法 定 福 利 費       | 1,200,000    | 1,200,000    | 0            |                   |
| 福 利 厚 生 費       | 340,000      | 500,000      | △160,000     |                   |
| 旅 費 交 通 費       | 10,000       | 10,000       | 0            |                   |
| 通 信 運 搬 費       | 270,000      | 200,000      | 70,000       | 電話料・郵便料           |
| 消 耗 品 費         | 1,700,000    | 2,000,000    | △300,000     | 施設維持消耗品           |
| 修 繕 費           | 3,500,000    | 3,500,000    | 0            | 施設維持修繕料           |
| 印 刷 製 本 費       | 50,000       | 50,000       | 0            | 利用申込書             |
| 燃 料 費           | 380,000      | 1,650,000    | △1,270,000   | 冷暖房用燃料            |
| 光 熱 水 費         | 4,200,000    | 6,300,000    | △2,100,000   | 電気・水道料            |
| 賃 借 料           | 500,000      | 500,000      | 0            | カメラ・コピー機・NHK・inet |
| 保 険 料           | 420,000      | 320,000      | 100,000      | 施設賠償保険・興行中止保険     |
| 消 費 税           | 1,330,000    | 1,200,000    | 130,000      |                   |
| 租 税 公 課         | 0            | 0            | 0            |                   |
| 諸 謝 金           | 0            | 0            | 0            |                   |
| 原 材 料 費         | 0            | 0            | 0            |                   |
| 負 担 金           | 200,000      | 200,000      | 0            | 共催事業助成金           |
| 委 託 料           | 6,500,000    | 6,500,000    | 0            | 自主事業・会計事務・システム等   |
| 委 託 費           | 15,000,000   | 15,000,000   | 0            | シルバー・消防設備・清掃等     |
| 雑 費             | 200,000      | 200,000      | 0            |                   |
| 予 備 費           | 0            | 0            | 0            |                   |
| 経常費用計           | (44,800,000) | (48,830,000) | (△4,030,000) |                   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (△5,166,000) | (△1,213,000) | (△3,953,000) |                   |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (笠岡運動公園-都市計画)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |              |              |            |            |
| 受 託 事 業 収 益     | (20,032,000) | (20,350,000) | (△318,000) |            |
| 利 用 料 金 収 入     | 0            | 0            | 0          |            |
| 受 託 金 収 入       | 20,032,000   | 20,350,000   | △318,000   | 指定管理受託金    |
| そ の 他 収 入       | 0            | 0            | 0          |            |
| 経常収益計           | (20,032,000) | (20,350,000) | (△318,000) |            |
| (2) 経常費用        |              |              |            |            |
| 事 業 費           | (20,630,000) | (20,350,000) | (280,000)  |            |
| 給 料 手 当         | 2,700,000    | 2,500,000    | 200,000    | 職員1名       |
| 賃 金             | 1,500,000    | 1,500,000    | 0          |            |
| 法 定 福 利 費       | 970,000      | 450,000      | 520,000    |            |
| 福 利 厚 生 費       | 220,000      | 30,000       | 190,000    |            |
| 旅 費 交 通 費       | 10,000       | 10,000       | 0          |            |
| 通 信 運 搬 費       | 80,000       | 70,000       | 10,000     | 電話料        |
| 消 耗 品 費         | 2,000,000    | 2,000,000    | 0          | 施設維持消耗品    |
| 修 繕 費           | 4,000,000    | 4,500,000    | △500,000   | 施設維持修繕料    |
| 印 刷 製 本 費       | 0            | 0            | 0          |            |
| 燃 料 費           | 330,000      | 300,000      | 30,000     | 機械器具用      |
| 光 熱 水 費         | 4,500,000    | 5,000,000    | △500,000   | 電気・水道料     |
| 賃 借 料           | 680,000      | 500,000      | 180,000    | 防犯カメラ      |
| 保 険 料           | 210,000      | 200,000      | 10,000     | 賠償責任保険     |
| 消 費 税           | 700,000      | 540,000      | 160,000    |            |
| 租 税 公 課         | 10,000       | 30,000       | △20,000    |            |
| 諸 謝 金           | 0            | 0            | 0          |            |
| 原 材 料 費         | 150,000      | 150,000      | 0          | まさ土等       |
| 負 担 金           | 0            | 0            | 0          |            |
| 委 託 料           | 70,000       | 70,000       | 0          | 税理士・会計事務   |
| 委 託 費           | 2,500,000    | 2,500,000    | 0          | シルバー・電気保安等 |
| 雑 費             | 0            | 0            | 0          |            |
| 予 備 費           | 0            | 0            | 0          |            |
| 経常費用計           | (20,630,000) | (20,350,000) | (280,000)  |            |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (△598,000)   | (0)          | (△598,000) |            |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (笠岡運動公園-スポーツ)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |              |             |              |            |
| 受 託 事 業 収 益     | (4,882,000)  | (6,860,000) | (△1,978,000) |            |
| 利 用 料 金 収 入     | 2,200,000    | 3,500,000   | △1,300,000   | 施設利用料      |
| 受 託 金 収 入       | 2,682,000    | 3,360,000   | △678,000     | 指定管理受託金    |
| そ の 他 収 入       | 0            | 0           | 0            |            |
| 経常収益計           | (4,882,000)  | (6,860,000) | (△1,978,000) |            |
| (2) 経常費用        |              |             |              |            |
| 事 業 費           | (6,715,000)  | (6,605,000) | (110,000)    |            |
| 給 料 手 当         | 2,600,000    | 2,500,000   | 100,000      | 職員1名       |
| 賃 金             | 2,700,000    | 2,700,000   | 0            | プールアルバイト賃金 |
| 法 定 福 利 費       | 420,000      | 400,000     | 20,000       |            |
| 福 利 厚 生 費       | 60,000       | 20,000      | 40,000       |            |
| 旅 費 交 通 費       | 0            | 0           | 0            |            |
| 通 信 運 搬 費       | 0            | 0           | 0            |            |
| 消 耗 品 費         | 200,000      | 150,000     | 50,000       | 施設維持消耗品    |
| 修 繕 費           | 500,000      | 500,000     | 0            | 施設維持修繕料    |
| 印 刷 製 本 費       | 0            | 0           | 0            |            |
| 燃 料 費           | 0            | 0           | 0            |            |
| 光 熱 水 費         | 0            | 0           | 0            |            |
| 賃 借 料           | 75,000       | 75,000      | 0            | 入場券売機      |
| 保 険 料           | 0            | 0           | 0            |            |
| 消 費 税           | 150,000      | 160,000     | △10,000      |            |
| 租 税 公 課         | 0            | 0           | 0            |            |
| 諸 謝 金           | 0            | 0           | 0            |            |
| 原 材 料 費         | 0            | 0           | 0            |            |
| 負 担 金           | 10,000       | 100,000     | △90,000      |            |
| 委 託 料           | 0            | 0           | 0            |            |
| 委 託 費           | 0            | 0           | 0            |            |
| 雑 費             | 0            | 0           | 0            |            |
| 予 備 費           | 0            | 0           | 0            |            |
| 経常費用計           | (6,715,000)  | (6,605,000) | (110,000)    |            |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (△1,833,000) | (255,000)   | (△2,088,000) |            |



参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (太陽の広場)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |              |              |            |                |
| 受 託 事 業 収 益     | (39,752,000) | (39,752,000) | (0)        |                |
| 利 用 料 金 収 入     | 0            | 0            | 0          |                |
| 受 託 金 収 入       | 39,752,000   | 39,752,000   | 0          | 指定管理受託金        |
| そ の 他 収 入       | 0            | 0            | 0          |                |
| 経常収益計           | (39,752,000) | (39,752,000) | (0)        |                |
| (2) 経常費用        |              |              |            |                |
| 事 業 費           | (39,890,000) | (40,490,000) | (△600,000) |                |
| 給 料 手 当         | 7,900,000    | 7,700,000    | 200,000    | 職員3名           |
| 賃 金             | 3,000,000    | 2,900,000    | 100,000    |                |
| 法 定 福 利 費       | 1,460,000    | 1,250,000    | 210,000    |                |
| 福 利 厚 生 費       | 410,000      | 100,000      | 310,000    |                |
| 旅 費 交 通 費       | 0            | 0            | 0          |                |
| 通 信 運 搬 費       | 150,000      | 200,000      | △50,000    | 電話料            |
| 消 耗 品 費         | 3,000,000    | 2,500,000    | 500,000    | 施設維持消耗品        |
| 修 繕 費           | 4,000,000    | 4,500,000    | △500,000   | 施設維持修繕料        |
| 印 刷 製 本 費       | 150,000      | 150,000      | 0          | パンフレット         |
| 燃 料 費           | 570,000      | 500,000      | 70,000     | 機械器具用          |
| 光 熱 水 費         | 4,900,000    | 5,500,000    | △600,000   | 電気・水道料         |
| 賃 借 料           | 800,000      | 2,300,000    | △1,500,000 | 防犯カメラ・NHK・inet |
| 保 険 料           | 310,000      | 200,000      | 110,000    | 賠償責任保険         |
| 消 費 税           | 1,000,000    | 1,100,000    | △100,000   |                |
| 租 税 公 課         | 40,000       | 40,000       | 0          |                |
| 諸 謝 金           | 0            | 0            | 0          |                |
| 原 材 料 費         | 200,000      | 200,000      | 0          | まさ土等           |
| 負 担 金           | 0            | 0            | 0          |                |
| 委 託 料           | 0            | 150,000      | △150,000   | 税理士・会計事務       |
| 委 託 費           | 12,000,000   | 11,200,000   | 800,000    | シルバー・浄化槽等      |
| 雑 費             | 0            | 0            | 0          |                |
| 予 備 費           | 0            | 0            | 0          |                |
| 経常費用計           | (39,890,000) | (40,490,000) | (△600,000) |                |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (△138,000)   | (△738,000)   | (600,000)  |                |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (古代の丘-都市計画)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |              |              |            |                |
| 受 託 事 業 収 益     | (25,571,000) | (25,638,000) | (△67,000)  |                |
| 利 用 料 金 収 入     | 0            | 0            | 0          |                |
| 受 託 金 収 入       | 25,571,000   | 25,638,000   | △67,000    | 指定管理受託金        |
| そ の 他 収 入       | 0            | 0            | 0          |                |
| 経常収益計           | (25,571,000) | (25,638,000) | (△67,000)  |                |
| (2) 経常費用        |              |              |            |                |
| 事 業 費           | (24,890,000) | (24,311,000) | (579,000)  |                |
| 給 料 手 当         | 4,800,000    | 4,600,000    | 200,000    | 職員2.5名         |
| 賃 金             | 1,400,000    | 1,200,000    | 200,000    |                |
| 法 定 福 利 費       | 740,000      | 700,000      | 40,000     |                |
| 福 利 厚 生 費       | 260,000      | 100,000      | 160,000    |                |
| 旅 費 交 通 費       | 0            | 0            | 0          |                |
| 通 信 運 搬 費       | 50,000       | 120,000      | △70,000    | 電話料            |
| 消 耗 品 費         | 2,500,000    | 2,000,000    | 500,000    | 施設維持消耗品        |
| 修 繕 費           | 3,500,000    | 3,500,000    | 0          | 施設維持修繕料        |
| 印 刷 製 本 費       | 20,000       | 20,000       | 0          | パンフレット         |
| 燃 料 費           | 280,000      | 350,000      | △70,000    | 機械器具用          |
| 光 熱 水 費         | 1,600,000    | 2,300,000    | △700,000   | 電気・水道料         |
| 賃 借 料           | 450,000      | 450,000      | 0          | 防犯カメラ・NHK・inet |
| 保 険 料           | 190,000      | 190,000      | 0          | 賠償責任保険         |
| 消 費 税           | 760,000      | 650,000      | 110,000    |                |
| 租 税 公 課         | 20,000       | 11,000       | 9,000      |                |
| 諸 謝 金           | 0            | 0            | 0          |                |
| 原 材 料 費         | 200,000      | 200,000      | 0          | まさ土等           |
| 負 担 金           | 0            | 0            | 0          |                |
| 委 託 料           | 120,000      | 120,000      | 0          | 税理士・会計事務       |
| 委 託 費           | 8,000,000    | 7,800,000    | 200,000    | シルバー・電気保安等     |
| 雑 費             | 0            | 0            | 0          |                |
| 予 備 費           | 0            | 0            | 0          |                |
| 経常費用計           | (24,890,000) | (24,311,000) | (579,000)  |                |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (681,000)    | (1,327,000)  | (△646,000) |                |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (古代の丘-スポーツ)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |             |             |              |         |
| 受 託 事 業 収 益     | (5,568,000) | (5,909,000) | (△341,000)   |         |
| 利 用 料 金 収 入     | 680,000     | 850,000     | △170,000     | 施設利用料   |
| 受 託 金 収 入       | 4,884,000   | 5,055,000   | △171,000     | 指定管理受託金 |
| そ の 他 収 入       | 4,000       | 4,000       | 0            |         |
| 経常収益計           | (5,568,000) | (5,909,000) | (△341,000)   |         |
| (2) 経常費用        |             |             |              |         |
| 事 業 費           | (6,520,000) | (5,550,000) | (970,000)    |         |
| 給 料 手 当         | 4,800,000   | 4,600,000   | 200,000      | 職員1.5名  |
| 賃 金             | 0           | 0           | 0            |         |
| 法 定 福 利 費       | 860,000     | 720,000     | 140,000      |         |
| 福 利 厚 生 費       | 700,000     | 70,000      | 630,000      |         |
| 旅 費 交 通 費       | 0           | 0           | 0            |         |
| 通 信 運 搬 費       | 0           | 0           | 0            |         |
| 消 耗 品 費         | 0           | 0           | 0            |         |
| 修 繕 費           | 0           | 0           | 0            |         |
| 印 刷 製 本 費       | 0           | 0           | 0            |         |
| 燃 料 費           | 0           | 0           | 0            |         |
| 光 熱 水 費         | 0           | 0           | 0            |         |
| 賃 借 料           | 0           | 0           | 0            |         |
| 保 険 料           | 0           | 0           | 0            |         |
| 消 費 税           | 160,000     | 160,000     | 0            |         |
| 租 税 公 課         | 0           | 0           | 0            |         |
| 諸 謝 金           | 0           | 0           | 0            |         |
| 原 材 料 費         | 0           | 0           | 0            |         |
| 負 担 金           | 0           | 0           | 0            |         |
| 委 託 料           | 0           | 0           | 0            |         |
| 委 託 費           | 0           | 0           | 0            |         |
| 雑 費             | 0           | 0           | 0            |         |
| 予 備 費           | 0           | 0           | 0            |         |
| 経常費用計           | (6,520,000) | (5,550,000) | (970,000)    |         |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (△952,000)  | (359,000)   | (△1,311,000) |         |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (笠岡総合-都市計画)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |              |              |              |            |
| 受 託 事 業 収 益     | (55,835,000) | (55,880,000) | (△45,000)    |            |
| 利 用 料 金 収 入     | 0            | 0            | 0            |            |
| 受 託 金 収 入       | 55,835,000   | 55,880,000   | △45,000      | 指定管理受託金    |
| そ の 他 収 入       | 0            | 0            | 0            |            |
| 経常収益計           | (55,835,000) | (55,880,000) | (△45,000)    |            |
| (2) 経常費用        |              |              |              |            |
| 事 業 費           | (41,200,000) | (46,884,000) | (△5,684,000) |            |
| 給 料 手 当         | 8,300,000    | 8,000,000    | 300,000      | 職員3名       |
| 賃 金             | 0            | 0            | 0            |            |
| 法 定 福 利 費       | 1,090,000    | 1,000,000    | 90,000       |            |
| 福 利 厚 生 費       | 200,000      | 200,000      | 0            |            |
| 旅 費 交 通 費       | 20,000       | 20,000       | 0            |            |
| 通 信 運 搬 費       | 60,000       | 100,000      | △40,000      | 電話料        |
| 消 耗 品 費         | 3,000,000    | 3,000,000    | 0            | 施設維持消耗品    |
| 修 繕 費           | 4,000,000    | 4,500,000    | △500,000     | 施設維持修繕料    |
| 印 刷 製 本 費       | 50,000       | 50,000       | 0            | パンフレット     |
| 燃 料 費           | 1,200,000    | 2,400,000    | △1,200,000   | 機械器具用      |
| 光 熱 水 費         | 9,500,000    | 13,500,000   | △4,000,000   | 電気・水道料     |
| 賃 借 料           | 700,000      | 1,050,000    | △350,000     | 防犯カメラ      |
| 保 険 料           | 150,000      | 150,000      | 0            | 賠償責任保険     |
| 消 費 税           | 1,500,000    | 1,500,000    | 0            |            |
| 租 税 公 課         | 0            | 24,000       | △24,000      |            |
| 諸 謝 金           | 0            | 0            | 0            |            |
| 原 材 料 費         | 200,000      | 1,000,000    | △800,000     | まさ土等       |
| 負 担 金           | 40,000       | 200,000      | △160,000     | 事業助成金      |
| 委 託 料           | 190,000      | 190,000      | 0            | 税理士・会計事務   |
| 委 託 費           | 11,000,000   | 10,000,000   | 1,000,000    | シルバー・電気保安等 |
| 雑 費             | 0            | 0            | 0            |            |
| 予 備 費           | 0            | 0            | 0            |            |
| 経常費用計           | (41,200,000) | (46,884,000) | (△5,684,000) |            |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (14,635,000) | (8,996,000)  | (5,639,000)  |            |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (笠岡総合-青空広場)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |            |           |            |            |
| 受 託 事 業 収 益     | (391,000)  | (599,000) | (△208,000) |            |
| 利 用 料 金 収 入     | 0          | 0         | 0          |            |
| 受 託 金 収 入       | 391,000    | 399,000   | △8,000     | 指定管理受託金    |
| そ の 他 収 入       | 0          | 200,000   | △200,000   | スターハウス光熱水費 |
| 経常収益計           | (391,000)  | (599,000) | (△208,000) |            |
| (2) 経常費用        |            |           |            |            |
| 事 業 費           | (500,000)  | (570,000) | (△70,000)  |            |
| 給 料 手 当         | 0          | 0         | 0          |            |
| 賃 金             | 0          | 0         | 0          |            |
| 法 定 福 利 費       | 0          | 0         | 0          |            |
| 福 利 厚 生 費       | 0          | 0         | 0          |            |
| 旅 費 交 通 費       | 0          | 0         | 0          |            |
| 通 信 運 搬 費       | 0          | 0         | 0          |            |
| 消 耗 品 費         | 0          | 0         | 0          |            |
| 修 繕 費           | 0          | 0         | 0          |            |
| 印 刷 製 本 費       | 0          | 0         | 0          |            |
| 燃 料 費           | 0          | 0         | 0          |            |
| 光 熱 水 費         | 200,000    | 270,000   | △70,000    | スターハウス光熱水費 |
| 賃 借 料           | 0          | 0         | 0          |            |
| 保 険 料           | 0          | 0         | 0          |            |
| 消 費 税           | 20,000     | 20,000    | 0          |            |
| 租 税 公 課         | 0          | 0         | 0          |            |
| 諸 謝 金           | 0          | 0         | 0          |            |
| 原 材 料 費         | 0          | 0         | 0          |            |
| 負 担 金           | 0          | 0         | 0          |            |
| 委 託 料           | 0          | 0         | 0          |            |
| 委 託 費           | 280,000    | 280,000   | 0          | シルバー・電気保安  |
| 雑 費             | 0          | 0         | 0          |            |
| 予 備 費           | 0          | 0         | 0          |            |
| 経常費用計           | (500,000)  | (570,000) | (△70,000)  |            |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (△109,000) | (29,000)  | (△138,000) |            |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (体育センター)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |              |              |              |            |
| 受 託 事 業 収 益     | (20,712,000) | (20,785,000) | (△73,000)    |            |
| 利 用 料 金 収 入     | 2,500,000    | 3,500,000    | △1,000,000   | 施設利用料      |
| 受 託 金 収 入       | 18,162,000   | 17,235,000   | 927,000      | 指定管理受託金    |
| そ の 他 収 入       | 50,000       | 50,000       | 0            |            |
| 経常収益計           | (20,712,000) | (20,785,000) | (△73,000)    |            |
| (2) 経常費用        |              |              |              |            |
| 事 業 費           | (21,920,000) | (20,860,000) | (1,060,000)  |            |
| 給 料 手 当         | 9,400,000    | 9,000,000    | 400,000      | 職員4名       |
| 賃 金             | 1,400,000    | 0            | 1,400,000    | 夜間受付職員     |
| 法 定 福 利 費       | 1,750,000    | 1,500,000    | 250,000      |            |
| 福 利 厚 生 費       | 150,000      | 150,000      | 0            |            |
| 旅 費 交 通 費       | 0            | 10,000       | △10,000      |            |
| 通 信 運 搬 費       | 80,000       | 60,000       | 20,000       | 電話料        |
| 消 耗 品 費         | 1,400,000    | 1,000,000    | 400,000      | 施設維持消耗品    |
| 修 繕 費           | 1,810,000    | 3,000,000    | △1,190,000   | 施設維持修繕料    |
| 印 刷 製 本 費       | 60,000       | 60,000       | 0            | パンフレット     |
| 燃 料 費           | 20,000       | 70,000       | △50,000      | 機械器具用      |
| 光 熱 水 費         | 2,900,000    | 2,700,000    | 200,000      | 電気・水道料     |
| 賃 借 料           | 500,000      | 500,000      | 0            | 防犯カメラ・inet |
| 保 険 料           | 10,000       | 50,000       | △40,000      | 賠償責任保険     |
| 消 費 税           | 680,000      | 500,000      | 180,000      |            |
| 租 税 公 課         | 0            | 0            | 0            |            |
| 諸 謝 金           | 0            | 0            | 0            |            |
| 原 材 料 費         | 0            | 0            | 0            |            |
| 負 担 金           | 160,000      | 200,000      | △40,000      | 事業助成金      |
| 委 託 料           | 50,000       | 50,000       | 0            | 税理士・会計事務   |
| 委 託 費           | 1,550,000    | 2,000,000    | △450,000     | 清掃・電気保安・消防 |
| 雑 費             | 0            | 10,000       | △10,000      | シルバー・電気保安  |
| 予 備 費           | 0            | 0            | 0            |            |
| 経常費用計           | (21,920,000) | (20,860,000) | (1,060,000)  |            |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (△1,208,000) | (△75,000)    | (△1,133,000) |            |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (十一番町緑道)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |              |              |            |            |
| 受 託 事 業 収 益     | (10,944,000) | (11,077,000) | (△133,000) |            |
| 利 用 料 金 収 入     | 0            | 0            | 0          |            |
| 受 託 金 収 入       | 10,944,000   | 11,077,000   | △133,000   | 指定管理受託金    |
| そ の 他 収 入       | 0            | 0            | 0          |            |
| 経常収益計           | (10,944,000) | (11,077,000) | (△133,000) |            |
| (2) 経常費用        |              |              |            |            |
| 事 業 費           | (9,520,000)  | (10,240,000) | (△720,000) |            |
| 給 料 手 当         | 1,600,000    | 1,460,000    | 140,000    | 職員0.6名     |
| 賃 金             | 500,000      | 500,000      | 0          |            |
| 法 定 福 利 費       | 280,000      | 230,000      | 50,000     |            |
| 福 利 厚 生 費       | 80,000       | 20,000       | 60,000     |            |
| 旅 費 交 通 費       | 0            | 0            | 0          |            |
| 通 信 運 搬 費       | 0            | 0            | 0          |            |
| 消 耗 品 費         | 100,000      | 500,000      | △400,000   | 施設維持消耗品    |
| 修 繕 費           | 600,000      | 1,000,000    | △400,000   | 施設維持修繕料    |
| 印 刷 製 本 費       | 0            | 0            | 0          |            |
| 燃 料 費           | 150,000      | 150,000      | 0          | 機械器具用      |
| 光 熱 水 費         | 1,800,000    | 2,100,000    | △300,000   | 電気・水道料     |
| 賃 借 料           | 0            | 0            | 0          |            |
| 保 険 料           | 30,000       | 40,000       | △10,000    | 賠償責任保険     |
| 消 費 税           | 230,000      | 320,000      | △90,000    |            |
| 租 税 公 課         | 0            | 0            | 0          |            |
| 諸 謝 金           | 0            | 0            | 0          |            |
| 原 材 料 費         | 200,000      | 200,000      | 0          |            |
| 負 担 金           | 0            | 0            | 0          |            |
| 委 託 料           | 20,000       | 20,000       | 0          | 税理士・会計事務   |
| 委 託 費           | 3,930,000    | 3,700,000    | 230,000    | シルバー・電気保安等 |
| 雑 費             | 0            | 0            | 0          |            |
| 予 備 費           | 0            | 0            | 0          |            |
| 経常費用計           | (9,520,000)  | (10,240,000) | (△720,000) |            |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (1,424,000)  | (837,000)    | (587,000)  |            |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (美の浜緑道)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |             |             |              |            |
| 受 託 事 業 収 益     | (4,202,000) | (4,280,000) | (△78,000)    |            |
| 利 用 料 金 収 入     | 0           | 0           | 0            |            |
| 受 託 金 収 入       | 4,202,000   | 4,280,000   | △78,000      | 指定管理受託金    |
| そ の 他 収 入       | 0           | 0           | 0            |            |
| 経常収益計           | (4,202,000) | (4,280,000) | (△78,000)    |            |
| (2) 経常費用        |             |             |              |            |
| 事 業 費           | (4,150,000) | (5,165,000) | (△1,015,000) |            |
| 給 料 手 当         | 1,300,000   | 1,180,000   | 120,000      | 職員O.4名     |
| 賃 金             | 300,000     | 300,000     | 0            |            |
| 法 定 福 利 費       | 100,000     | 180,000     | △80,000      |            |
| 福 利 厚 生 費       | 10,000      | 10,000      | 0            |            |
| 旅 費 交 通 費       | 0           | 0           | 0            |            |
| 通 信 運 搬 費       | 0           | 0           | 0            |            |
| 消 耗 品 費         | 500,000     | 550,000     | △50,000      | 施設維持消耗品    |
| 修 繕 費           | 500,000     | 1,500,000   | △1,000,000   | 施設維持修繕料    |
| 印 刷 製 本 費       | 0           | 0           | 0            |            |
| 燃 料 費           | 70,000      | 70,000      | 0            | 機械器具用      |
| 光 熱 水 費         | 400,000     | 400,000     | 0            | 電気・水道料     |
| 賃 借 料           | 0           | 0           | 0            |            |
| 保 険 料           | 10,000      | 15,000      | △5,000       | 賠償責任保険     |
| 消 費 税           | 80,000      | 100,000     | △20,000      |            |
| 租 税 公 課         | 0           | 0           | 0            |            |
| 諸 謝 金           | 0           | 0           | 0            |            |
| 原 材 料 費         | 50,000      | 50,000      | 0            | 土砂等        |
| 負 担 金           | 0           | 0           | 0            |            |
| 委 託 料           | 10,000      | 10,000      | 0            | 税理士・会計事務   |
| 委 託 費           | 820,000     | 800,000     | 20,000       | シルバー・電気保安等 |
| 雑 費             | 0           | 0           | 0            |            |
| 予 備 費           | 0           | 0           | 0            |            |
| 経常費用計           | (4,150,000) | (5,165,000) | (△1,015,000) |            |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (52,000)    | (△885,000)  | (937,000)    |            |



参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (茂平運動場)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |             |             |            |          |
| 受 託 事 業 収 益     | (2,766,000) | (2,760,000) | (6,000)    |          |
| 利 用 料 金 収 入     | 450,000     | 450,000     | 0          | 施設利用料    |
| 受 託 金 収 入       | 2,316,000   | 2,310,000   | 6,000      | 指定管理受託金  |
| そ の 他 収 入       | 0           | 0           | 0          |          |
| 経常収益計           | (2,766,000) | (2,760,000) | (6,000)    |          |
| (2) 経常費用        |             |             |            |          |
| 事 業 費           | (2,527,000) | (2,662,000) | (△135,000) |          |
| 給 料 手 当         | 1,200,000   | 1,100,000   | 100,000    | 職員1名     |
| 賃 金             | 0           | 0           | 0          |          |
| 法 定 福 利 費       | 260,000     | 250,000     | 10,000     |          |
| 福 利 厚 生 費       | 40,000      | 40,000      | 0          |          |
| 旅 費 交 通 費       | 10,000      | 20,000      | △10,000    |          |
| 通 信 運 搬 費       | 10,000      | 40,000      | △30,000    | 電話料      |
| 消 耗 品 費         | 40,000      | 35,000      | 5,000      | 施設維持消耗品  |
| 修 繕 費           | 200,000     | 200,000     | 0          | 施設維持修繕料  |
| 印 刷 製 本 費       | 20,000      | 20,000      | 0          |          |
| 燃 料 費           | 10,000      | 10,000      | 0          | LPガス     |
| 光 熱 水 費         | 560,000     | 800,000     | △240,000   | 電気・水道料   |
| 賃 借 料           | 50,000      | 5,000       | 45,000     |          |
| 保 険 料           | 0           | 0           | 0          |          |
| 消 費 税           | 80,000      | 100,000     | △20,000    |          |
| 租 税 公 課         | 0           | 0           | 0          |          |
| 諸 謝 金           | 0           | 0           | 0          |          |
| 原 材 料 費         | 20,000      | 15,000      | 5,000      |          |
| 負 担 金           | 0           | 0           | 0          |          |
| 委 託 料           | 7,000       | 7,000       | 0          | 税理士・会計事務 |
| 委 託 費           | 0           | 0           | 0          |          |
| 雑 費             | 20,000      | 20,000      | 0          | 便所汲取     |
| 予 備 費           | 0           | 0           | 0          |          |
| 経常費用計           | (2,527,000) | (2,662,000) | (△135,000) |          |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (239,000)   | (98,000)    | (141,000)  |          |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (郷土館)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |           |           |          |         |
| 受 託 事 業 収 益     | (420,000) | (422,000) | (△2,000) |         |
| 利 用 料 金 収 入     | 0         | 0         | 0        |         |
| 受 託 金 収 入       | 420,000   | 422,000   | △2,000   | 指定管理受託金 |
| そ の 他 収 入       | 0         | 0         | 0        |         |
| 経常収益計           | (420,000) | (422,000) | (△2,000) |         |
| (2) 経常費用        |           |           |          |         |
| 事 業 費           | (415,000) | (415,000) | (0)      |         |
| 給 料 手 当         | 0         | 0         | 0        |         |
| 賃 金             | 0         | 0         | 0        |         |
| 法 定 福 利 費       | 0         | 0         | 0        |         |
| 福 利 厚 生 費       | 0         | 0         | 0        |         |
| 旅 費 交 通 費       | 0         | 0         | 0        |         |
| 通 信 運 搬 費       | 10,000    | 10,000    | 0        |         |
| 消 耗 品 費         | 20,000    | 20,000    | 0        | 施設維持消耗品 |
| 修 繕 費           | 20,000    | 20,000    | 0        | 施設維持修繕料 |
| 印 刷 製 本 費       | 0         | 0         | 0        |         |
| 燃 料 費           | 0         | 0         | 0        |         |
| 光 熱 水 費         | 170,000   | 170,000   | 0        | 電気・水道料  |
| 賃 借 料           | 25,000    | 25,000    | 0        | 玄関マット   |
| 保 険 料           | 0         | 0         | 0        |         |
| 消 費 税           | 10,000    | 20,000    | △10,000  |         |
| 租 税 公 課         | 0         | 0         | 0        |         |
| 諸 謝 金           | 0         | 0         | 0        |         |
| 原 材 料 費         | 0         | 0         | 0        |         |
| 負 担 金           | 0         | 0         | 0        |         |
| 委 託 料           | 0         | 0         | 0        |         |
| 委 託 費           | 160,000   | 150,000   | 10,000   | 警備保障    |
| 雑 費             | 0         | 0         | 0        |         |
| 予 備 費           | 0         | 0         | 0        |         |
| 経常費用計           | (415,000) | (415,000) | (0)      |         |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (5,000)   | (7,000)   | (△2,000) |         |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (カブトガニ博物館)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |              |              |            |            |
| 受 託 事 業 収 益     | (13,913,000) | (14,155,000) | (△242,000) |            |
| 利 用 料 金 収 入     | 0            | 0            | 0          |            |
| 受 託 金 収 入       | 13,913,000   | 14,155,000   | △242,000   | 業務委託管理受託金  |
| そ の 他 収 入       | 0            | 0            | 0          |            |
| 経常収益計           | (13,913,000) | (14,155,000) | (△242,000) |            |
| (2) 経常費用        |              |              |            |            |
| 事 業 費           | (14,880,000) | (14,130,000) | (750,000)  |            |
| 給 料 手 当         | 8,300,000    | 8,000,000    | 300,000    | 職員3名       |
| 賃 金             | 0            | 0            | 0          |            |
| 法 定 福 利 費       | 1,400,000    | 1,300,000    | 100,000    |            |
| 福 利 厚 生 費       | 210,000      | 250,000      | △40,000    |            |
| 旅 費 交 通 費       | 10,000       | 40,000       | △30,000    |            |
| 通 信 運 搬 費       | 0            | 0            | 0          |            |
| 消 耗 品 費         | 160,000      | 50,000       | 110,000    | 施設維持消耗品    |
| 修 繕 費           | 300,000      | 200,000      | 100,000    | 施設維持修繕料    |
| 印 刷 製 本 費       | 400,000      | 400,000      | 0          | 入場券・パンフレット |
| 燃 料 費           | 50,000       | 20,000       | 30,000     | 器具燃料       |
| 光 熱 水 費         | 0            | 0            | 0          |            |
| 賃 借 料           | 0            | 0            | 0          |            |
| 保 険 料           | 20,000       | 20,000       | 0          | 賠償責任保険     |
| 消 費 税           | 380,000      | 400,000      | △20,000    |            |
| 租 税 公 課         | 0            | 0            | 0          |            |
| 諸 謝 金           | 0            | 0            | 0          |            |
| 原 材 料 費         | 0            | 0            | 0          |            |
| 負 担 金           | 0            | 0            | 0          |            |
| 委 託 料           | 50,000       | 50,000       | 0          | 税理士・会計事務   |
| 委 託 費           | 3,600,000    | 3,400,000    | 200,000    | シルバー・清掃    |
| 雑 費             | 0            | 0            | 0          |            |
| 予 備 費           | 0            | 0            | 0          |            |
| 経常費用計           | (14,880,000) | (14,130,000) | (750,000)  |            |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (△967,000)   | (25,000)     | (△992,000) |            |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (長福寺裏山古墳群)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |           |           |           |           |
| 受 託 事 業 収 益     | (860,000) | (860,000) | (0)       |           |
| 利 用 料 金 収 入     | 0         | 0         | 0         |           |
| 受 託 金 収 入       | 860,000   | 860,000   | 0         | 業務委託管理受託金 |
| そ の 他 収 入       | 0         | 0         | 0         |           |
| 経常収益計           | (860,000) | (860,000) | (0)       |           |
| (2) 経常費用        |           |           |           |           |
| 事 業 費           | (820,000) | (800,000) | (20,000)  |           |
| 給 料 手 当         | 0         | 0         | 0         |           |
| 賃 金             | 0         | 0         | 0         |           |
| 法 定 福 利 費       | 0         | 0         | 0         |           |
| 福 利 厚 生 費       | 0         | 0         | 0         |           |
| 旅 費 交 通 費       | 0         | 0         | 0         |           |
| 通 信 運 搬 費       | 0         | 0         | 0         |           |
| 消 耗 品 費         | 0         | 0         | 0         |           |
| 修 繕 費           | 0         | 0         | 0         |           |
| 印 刷 製 本 費       | 0         | 0         | 0         |           |
| 燃 料 費           | 0         | 0         | 0         |           |
| 光 熱 水 費         | 0         | 0         | 0         |           |
| 賃 借 料           | 0         | 0         | 0         |           |
| 保 険 料           | 0         | 0         | 0         |           |
| 消 費 税           | 20,000    | 20,000    | 0         |           |
| 租 税 公 課         | 0         | 0         | 0         |           |
| 諸 謝 金           | 0         | 0         | 0         |           |
| 原 材 料 費         | 0         | 0         | 0         |           |
| 負 担 金           | 0         | 0         | 0         |           |
| 委 託 料           | 0         | 0         | 0         |           |
| 委 託 費           | 800,000   | 780,000   | 20,000    | シルバートイレ清掃 |
| 雑 費             | 0         | 0         | 0         |           |
| 予 備 費           | 0         | 0         | 0         |           |
| 経常費用計           | (820,000) | (800,000) | (20,000)  |           |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (40,000)  | (60,000)  | (△20,000) |           |

参考資料

令和3年度 施設別収支予算書 (大井南仮設グラウンド)

令和3年4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

| 種 別 大科目 中科目     | 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        |           |           |          |           |
| 受 託 事 業 収 益     | (221,000) | (223,000) | (△2,000) |           |
| 利 用 料 金 収 入     | 0         | 0         | 0        |           |
| 受 託 金 収 入       | 221,000   | 223,000   | △2,000   | 業務委託管理受託金 |
| そ の 他 収 入       | 0         | 0         | 0        |           |
| 経常収益計           | (221,000) | (223,000) | (△2,000) |           |
| (2) 経常費用        |           |           |          |           |
| 事 業 費           | (195,000) | (195,000) | (0)      |           |
| 給 料 手 当         | 0         | 0         | 0        |           |
| 賃 金             | 0         | 0         | 0        |           |
| 法 定 福 利 費       | 0         | 0         | 0        |           |
| 福 利 厚 生 費       | 0         | 0         | 0        |           |
| 旅 費 交 通 費       | 0         | 0         | 0        |           |
| 通 信 運 搬 費       | 0         | 0         | 0        |           |
| 消 耗 品 費         | 185,000   | 185,000   | 0        | 施設維持消耗品   |
| 修 繕 費           | 0         | 0         | 0        |           |
| 印 刷 製 本 費       | 0         | 0         | 0        |           |
| 燃 料 費           | 0         | 0         | 0        |           |
| 光 熱 水 費         | 0         | 0         | 0        |           |
| 賃 借 料           | 0         | 0         | 0        |           |
| 保 険 料           | 0         | 0         | 0        |           |
| 消 費 税           | 10,000    | 10,000    | 0        |           |
| 租 税 公 課         | 0         | 0         | 0        |           |
| 諸 謝 金           | 0         | 0         | 0        |           |
| 原 材 料 費         | 0         | 0         | 0        |           |
| 負 担 金           | 0         | 0         | 0        |           |
| 委 託 料           | 0         | 0         | 0        |           |
| 委 託 費           | 0         | 0         | 0        |           |
| 雑 費             | 0         | 0         | 0        |           |
| 予 備 費           | 0         | 0         | 0        |           |
| 経常費用計           | (195,000) | (195,000) | (0)      |           |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (26,000)  | (28,000)  | (△2,000) |           |