

【第4号議案】令和4年度当初予算(案)について

令和4年度収支予算書(損益ベース)(案)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円).

科 目	4年度当初予算額	3年度当初予算額	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	18,388,000	18,300,000	88,000
受取会費	18,388,000	18,300,000	88,000
② 事業収益	444,031,000	362,295,000	81,736,000
施設利用料金収益	166,834,000	165,767,000	1,067,000
駐車場利用料金収益	131,374,000	131,374,000	0
チケット販売収益	134,230,000	54,273,000	79,957,000
その他事業収益	11,593,000	10,881,000	712,000
③ 受託事業収益	513,389,000	512,509,000	880,000
管理運営事業受託収益	431,728,000	431,728,000	0
パートナーシップ履行受託事業収入	24,444,000	24,444,000	0
サービス改善提案事業受託収益	1,100,000	1,100,000	0
その他受託事業収益	56,117,000	55,237,000	880,000
④ 受取補助金等	82,946,000	53,463,000	29,483,000
受取協賛金	6,500,000	3,450,000	3,050,000
受取国庫・県補助金	76,446,000	50,013,000	26,433,000
⑤ 受取負担金等	2,820,000	49,000,000	▲ 46,180,000
受取負担金	2,820,000	49,000,000	▲ 46,180,000
⑥ 受取寄付金	188,642,000	142,869,000	45,773,000
受取寄付金等振替額	188,642,000	142,869,000	45,773,000
⑦ 雑収益	9,955,000	9,667,000	288,000
雑収益	9,955,000	9,667,000	288,000
経常収益計	1,260,171,000	1,148,103,000	112,068,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,250,877,000	1,138,582,000	112,295,000
役員報酬	5,608,000	5,691,000	▲ 83,000
給料手当	142,154,000	139,003,000	3,151,000
賃金	49,799,000	52,606,000	▲ 2,807,000
福利厚生費	39,039,000	39,036,000	3,000
賞与引当金	4,425,000	4,135,000	290,000
報償費	44,036,000	29,900,000	14,136,000
会議費	2,161,000	1,387,000	774,000
旅費交通費	39,595,000	31,310,000	8,285,000
通信運搬費	22,870,000	36,509,000	▲ 13,639,000
広告宣伝費	40,206,000	31,441,000	8,765,000
減価償却費	4,592,000	4,534,000	58,000
什器備品費	3,182,000	6,297,000	▲ 3,115,000
印刷消耗費	55,535,000	44,647,000	10,888,000
修繕費	5,976,000	7,305,000	▲ 1,329,000
燃料費	246,000	246,000	0
光熱水費	118,899,000	126,176,000	▲ 7,277,000
使用料及び賃借料	67,067,000	63,540,000	3,527,000
保険料	6,831,000	6,831,000	0
手数料	10,538,000	9,305,000	1,233,000
工事請負費	600,000	600,000	0
租税公課	24,430,000	21,813,000	2,617,000
支払負担金及び助成金	12,893,000	55,058,000	▲ 42,165,000
委託料	550,195,000	421,212,000	128,983,000

令和4年度収支予算書(損益ベース)(案)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	4年度当初予算額	3年度当初予算額	増減額
② 管理費	9,294,000	9,521,000	▲ 227,000
役員報酬	1,402,000	1,423,000	▲ 21,000
給料手当	1,335,000	1,300,000	35,000
賃金	605,000	620,000	▲ 15,000
退職給付費用	2,550,000	2,824,000	▲ 274,000
福利厚生費	900,000	850,000	50,000
賞与引当金	142,000	144,000	▲ 2,000
報償費	520,000	520,000	0
会議費	149,000	149,000	0
旅費交通費	658,000	658,000	0
交際費	50,000	50,000	0
通信運搬費	66,000	66,000	0
減価償却費	70,000	0	70,000
印刷消耗費	171,000	171,000	0
燃料費	18,000	18,000	0
使用料及び賃借料	233,000	303,000	▲ 70,000
保険料	48,000	48,000	0
手数料	91,000	91,000	0
租税公課	38,000	38,000	0
支払負担金及び助成金	248,000	248,000	0
経常費用計	1,260,171,000	1,148,103,000	112,068,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 引当金繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	117,931,841	115,044,841	2,887,000
一般正味財産期末残高	117,931,841	115,044,841	2,887,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産等運用益	20,000	20,000	0
基本財産受取利息	20,000	20,000	0
② 特定資産運用益	1,300,000	1,300,000	0
特定資産受取利息	1,300,000	1,300,000	0
③ 受取補助金等	55,000,000	85,000,000	▲ 30,000,000
受取大分県補助金	55,000,000	85,000,000	▲ 30,000,000
④ 一般正味財産への振替額	▲ 188,642,000	▲ 142,869,000	▲ 45,773,000
一般正味財産への振替額	▲ 188,642,000	▲ 142,869,000	▲ 45,773,000
当期指定正味財産増減額	▲ 132,322,000	▲ 56,549,000	▲ 75,773,000
指定正味財産期首残高	532,357,041	585,578,041	▲ 53,221,000
指定正味財産期末残高	400,035,041	529,029,041	▲ 128,994,000
III 正味財産期末残高	517,966,882	644,073,882	▲ 126,107,000

※資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 資金調達の見込みについて なし
(2) 設備投資の見込みについて なし