

一般会計収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般会計

(令和3年度)

(単位：円)

科 目	補正後予算額 ①	決算額 ②	差額 ①-②
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	[1,000]	[60]	[940]
基本財産運用収入	1,000	60	940
② 事業収入	[11,953,000]	[3,672,488]	[8,280,512]
自主事業収入	11,586,000	3,279,140	8,306,860
その他収入	367,000	393,348	△ 26,348
③ 指定管理事業収入	[291,552,000]	[281,217,202]	[10,334,798]
指定管理事業収入	291,552,000	281,217,202	10,334,798
④ 利用料金収入	[70,010,000]	[49,416,030]	[20,593,970]
利用料金収入	70,010,000	49,416,030	20,593,970
⑤ 寄付金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
寄付金収入	1,000	0	1,000
⑥ 雑収入	[7,720,000]	[10,478,338]	[△ 2,758,338]
受取利息収入	100,000	25,061	74,939
協力金収入	2,350,000	2,200,000	150,000
雑収入	5,270,000	8,253,277	△ 2,983,277
事業活動収入計 Ⓐ	381,237,000	344,784,118	36,452,882

一般会計

(単位：円)

科 目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
2. 事業活動支出			
① 文化振興事業費支出	[23,470,000]	[15,184,184]	[8,285,816]
賃金支出	128,000	127,483	517
福利厚生費支出	1,000	181	819
会議費支出	116,000	54,702	61,298
旅費交通費支出	33,000	4,880	28,120
通信運搬費支出	592,000	482,795	109,205
消耗品費支出	372,000	371,254	746
印刷製本費支出	1,833,000	1,773,120	59,880
使用料及び賃借料支出	3,978,000	2,309,800	1,668,200
諸謝金支出	4,802,000	3,346,000	1,456,000
手数料支出	616,000	456,640	159,360
租税公課支出	19,000	4,200	14,800
著作権料支出	167,000	67,145	99,855
委託料支出	10,278,000	5,965,984	4,312,016
広告宣伝費支出	535,000	220,000	315,000

一般会計

(単位：円)

科 目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
② 施設管理費支出	[355,882,000]	[324,459,433]	[31,422,567]
給料手当支出	72,311,000	68,329,959	3,981,041
賃金支出	15,662,000	12,340,839	3,321,161
福利厚生費支出	12,398,000	10,609,296	1,788,704
旅費交通費支出	28,000	1,540	26,460
通信運搬費支出	1,966,000	1,708,406	257,594
什器備品費支出	1,318,000	1,315,990	2,010
消耗品費支出	6,623,000	6,621,206	1,794
修繕費支出	12,880,000	12,878,342	1,658
印刷製本費支出	115,000	2,700	112,300
燃料費支出	168,000	46,632	121,368
光熱水費支出	90,607,000	77,846,426	12,760,574
使用料及び賃借料支出	8,591,000	7,978,662	612,338
保険料支出	452,000	373,140	78,860
手数料支出	495,000	492,650	2,350
租税公課支出	140,000	84,250	55,750
負担金支出	125,000	124,140	860
委託料支出	132,003,000	123,705,255	8,297,745

一般会計

(単位：円)

科 目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
③ 管理費支出	[5,635,000]	[5,576,799]	[58,201]
会議費支出	14,000	6,609	7,391
旅費交通費支出	6,000	0	6,000
交際費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	30,000	29,760	240
消耗品費支出	10,000	5,000	5,000
使用料及び賃借料支出	16,000	16,000	0
諸謝金	286,000	286,000	0
手数料支出	70,000	50,730	19,270
租税公課支出	5,183,000	5,182,700	300
事業活動支出計 ③	384,987,000	345,220,416	39,766,584
事業活動収支差額 ④=①-③	△ 3,750,000	△ 436,298	△ 3,313,702

一般会計

(単位：円)

科 目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
Ⅱ. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計 ㉔	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	[6,288,000]	[6,287,652]	[348]
退職給付引当資産取得支出	6,288,000	6,287,652	348
投資活動支出計 ㉕	6,288,000	6,287,652	348
投資活動収支差額 ㉖=㉔-㉕	△ 6,288,000	△ 6,287,652	△ 348
当期収支差額 ㉗=㉑+㉖	△ 10,038,000	△ 6,723,950	△ 3,314,050
前期繰越収支差額 ㉘	10,038,000	58,937,966	△ 48,899,966
次期繰越収支差額 ㉙+㉘	0	52,214,016	△ 52,214,016

一 般 会 計 収 支 内 訳 表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般会計

(令和3年度)

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
I. 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	[60]	[0]	[0]	[0]	[0]	[60]
基本財産運用収入	60	0	0	0	0	60
② 事業収入	[3,607,688]	[61,300]	[2,400]	[1,100]	[0]	[3,672,488]
自主事業収入	3,218,640	60,500	0	0	0	3,279,140
その他収入	389,048	800	2,400	1,100	0	393,348
③ 指定管理事業収入	[212,444,960]	[8,255,380]	[19,506,621]	[20,596,979]	[20,413,262]	[281,217,202]
指定管理事業収入	212,444,960	8,255,380	19,506,621	20,596,979	20,413,262	281,217,202
④ 利用料金収入	[44,437,970]	[3,060,340]	[780,450]	[426,410]	[710,860]	[49,416,030]
利用料金収入	44,437,970	3,060,340	780,450	426,410	710,860	49,416,030
⑤ 雑収入	[8,687,971]	[1,467,912]	[82,285]	[159,790]	[80,380]	[10,478,338]
受取利息収入	25,061	0	0	0	0	25,061
協力金収入	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000
雑収入	6,462,910	1,467,912	82,285	159,790	80,380	8,253,277
事業活動収入計 Ⓐ	269,178,649	12,844,932	20,371,756	21,184,279	21,204,502	344,784,118

一般会計

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
2. 事業活動支出						
① 文化振興事業費支出	[14,167,840]	[280,764]	[190,580]	[223,300]	[321,700]	[15,184,184]
賃金支出	127,483	0	0	0	0	127,483
福利厚生費支出	181	0	0	0	0	181
会議費支出	44,391	5,971	0	0	4,340	54,702
旅費交通費支出	0	0	0	3,760	1,120	4,880
通信運搬費支出	474,395	8,400	0	0	0	482,795
消耗品費支出	360,381	10,873	0	0	0	371,254
印刷製本費支出	1,773,120	0	0	0	0	1,773,120
使用料及び賃借料支出	2,309,800	0	0	0	0	2,309,800
諸謝金支出	2,427,260	222,740	182,000	207,000	307,000	3,346,000
手数料支出	393,500	32,780	8,580	12,540	9,240	456,640
租税公課支出	4,200	0	0	0	0	4,200
著作権料支出	67,145	0	0	0	0	67,145
委託料支出	5,965,984	0	0	0	0	5,965,984
広告宣伝費支出	220,000	0	0	0	0	220,000

一般会計

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
② 施設管理費支出	[253,200,875]	[12,161,547]	[19,113,797]	[19,478,157]	[20,505,057]	[324,459,433]
給料手当支出	44,662,315	5,820,600	5,732,238	5,957,114	6,157,692	68,329,959
賃金支出	2,967,754	3,115,578	1,934,908	1,782,619	2,539,980	12,340,839
福利厚生費支出	7,040,946	997,952	936,557	648,450	985,391	10,609,296
旅費交通費支出	1,540	0	0	0	0	1,540
通信運搬費支出	894,067	3,765	314,775	262,520	233,279	1,708,406
什器備品費支出	992,960	142,230	109,800	27,800	43,200	1,315,990
消耗品費支出	5,703,970	261,781	309,008	189,868	156,579	6,621,206
修繕費支出	11,729,487	385,000	390,720	373,135	0	12,878,342
印刷製本費支出	2,700	0	0	0	0	2,700
燃料費支出	25,632	0	0	15,000	6,000	46,632
光熱水費支出	69,971,703	0	2,736,008	2,691,203	2,447,512	77,846,426
使用料及び賃借料支出	7,303,080	99,000	113,031	204,351	259,200	7,978,662
保険料支出	176,570	17,720	9,910	65,860	103,080	373,140
手数料支出	278,520	72,490	48,820	53,770	39,050	492,650
租税公課支出	74,650	800	2,800	3,200	2,800	84,250
負担金支出	84,700	39,440	0	0	0	124,140
委託料支出	101,290,281	1,205,191	6,475,222	7,203,267	7,531,294	123,705,255

一般会計

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
③ 管理費支出	[5,576,799]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,576,799]
会議費支出	6,609	0	0	0	0	6,609
通信運搬費支出	29,760	0	0	0	0	29,760
消耗品費支出	5,000	0	0	0	0	5,000
使用料及び賃借料支出	16,000	0	0	0	0	16,000
諸謝金支出	286,000	0	0	0	0	286,000
手数料支出	50,730	0	0	0	0	50,730
租税公課支出	5,182,700	0	0	0	0	5,182,700
事業活動支出計 ⑥	272,945,514	12,442,311	19,304,377	19,701,457	20,826,757	345,220,416
事業活動収支差額 ⑦=④-⑥	△ 3,766,865	402,621	1,067,379	1,482,822	377,745	△ 436,298

一般会計

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
Ⅱ. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計 ㉔	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
① 退職給付引当資産取得支出	[6,287,652]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,287,652]
退職給付引当資産取得支出	6,287,652	0	0	0	0	6,287,652
投資活動支出計 ㉕	6,287,652	0	0	0	0	6,287,652
投資活動収支差額 ㉖=㉔-㉕	△ 6,287,652	0	0	0	0	△ 6,287,652
当期収支差額 ㉗=㉑+㉖	△ 10,054,517	402,621	1,067,379	1,482,822	377,745	△ 6,723,950
前期繰越収支差額 ㉘	39,085,205	3,451,201	8,562,396	6,761,236	1,077,928	58,937,966
次期繰越収支差額 ㉙+㉘	29,030,688	3,853,822	9,629,775	8,244,058	1,455,673	52,214,016

泉の森ホール友の会事業特別会計 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

友の会事業特別会計

(令和3年度)

(単位：円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入	[898,000]	[506,150]	[391,850]
入場料収入	285,000	147,000	138,000
会費収入	613,000	352,000	261,000
その他収入	0	7,150	△ 7,150
事業活動収入計 Ⓐ	898,000	506,150	391,850

友の会事業特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
2. 事業活動支出			
① 友の会事業費支出	[898,000]	[809,694]	[88,306]
賃金支出	16,000	12,000	4,000
会議費支出	5,000	5,000	0
通信運搬費支出	83,000	82,108	892
消耗品費支出	25,000	0	25,000
印刷製本費支出	59,000	53,900	5,100
使用料及び賃借料支出	120,000	105,000	15,000
諸謝金支出	223,000	222,741	259
手数料支出	51,000	28,720	22,280
租税公課支出	1,000	200	800
負担金支出	31,000	24,000	7,000
著作権料支出	10,000	2,125	7,875
委託料支出	274,000	273,900	100
事業活動支出計 Ⓑ	898,000	809,694	88,306
事業活動収支差額 Ⓒ=Ⓐ-Ⓑ	0	△ 303,544	303,544
当期収支差額 Ⓓ	0	△ 303,544	303,544
前期繰越収支差額 Ⓔ	0	1,383,344	△ 1,383,344
次期繰越収支差額 Ⓕ=Ⓓ+Ⓔ	0	1,079,800	△ 1,079,800