

**令和3年度収支予算書**  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	3年度	2年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	11,440,000	10,710,392	729,608
基本財産受取利息	11,440,000	10,710,392	729,608
② 受取会費	400,000	320,000	80,000
秋吉台フレンズネット受取会費	200,000	120,000	80,000
受取会費	200,000	200,000	0
③ 事業収益	4,360,000	6,078,000	△ 1,718,000
入場料	1,580,000	2,100,000	△ 520,000
参加料	2,780,000	3,978,000	△ 1,198,000
④ 受取施設利用料	20,000,000	16,030,000	3,970,000
施設利用料	20,000,000	16,030,000	3,970,000
⑤ 受取補助金等	0	400,000	△ 400,000
受取助成金	0	400,000	△ 400,000
⑥ 受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金振替額	4,000,000	4,000,000	0
⑦ 受取委託料	186,500,000	189,818,000	△ 3,318,000
県指定管理料	158,871,000	161,741,000	△ 2,870,000
市指定管理料	27,629,000	28,077,000	△ 448,000
⑧ 雑収益	1,200,000	1,600,000	△ 400,000
文化振興雑収益	0	100,000	△ 100,000
施設管理雑収益	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
経常収益計	227,900,000	228,956,392	△ 1,056,392
(2) 経常費用			
① 事業費	267,475,000	270,842,650	△ 3,367,650
報償費	100,000	100,000	0
役員報酬	4,457,000	4,455,870	1,130
給料手当	84,499,000	84,547,530	△ 48,530
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
賞与引当金繰入額	2,487,000	2,428,900	58,100

(単位：円)

科目	3年度	2年度	増減
退職給付費用	1,883,000	2,297,700	△ 414,700
福利厚生費	11,859,000	12,621,570	△ 762,570
会議費	1,115,000	1,164,000	△ 49,000
旅費交通費	4,205,000	4,607,230	△ 402,230
通信運搬費	3,130,000	2,824,110	305,890
減価償却費	466,000	279,480	186,520
消耗備品費	1,288,000	633,950	654,050
消耗品費	3,592,000	3,391,780	200,220
修繕費	10,000,000	3,000,000	7,000,000
印刷製本費	2,501,000	2,538,800	△ 37,800
光熱水料費	24,404,000	27,023,420	△ 2,619,420
広告宣伝費	1,669,000	1,880,000	△ 211,000
賃借料	17,556,000	16,691,520	864,480
保険料	711,000	724,000	△ 13,000
諸謝金	2,617,000	3,567,000	△ 950,000
租税公課	7,509,000	6,520,000	989,000
支払負担金	215,000	215,000	0
支払助成金	23,836,000	23,466,000	370,000
支払手数料	578,000	566,900	11,100
委託費	55,091,000	61,799,890	△ 6,708,890
著作権料	35,000	28,000	7,000
雑費	1,572,000	3,370,000	△ 1,798,000
② 管理費	9,430,000	9,241,350	188,650
役員報酬	1,228,000	1,227,530	470
給料手当	5,271,000	5,146,470	124,530
賞与引当金繰入額	401,000	386,100	14,900
退職給付費用	141,000	132,300	8,700
福利厚生費	22,000	22,030	△ 30
会議費	55,000	55,000	0
旅費交通費	283,000	282,770	230
通信運搬費	330,000	313,890	16,110
減価償却費	120,000	106,520	13,480
消耗備品費	32,000	31,050	950
消耗品費	302,000	301,220	780

(単位：円)

科目	3年度	2年度	増減
印刷製本費	257,000	257,200	△ 200
光熱水料費	150,000	149,580	420
賃借料	585,000	586,480	△ 1,480
租税公課	20,000	20,000	0
支払手数料	30,000	20,100	9,900
委託費	52,000	52,110	△ 110
雑費	30,000	30,000	0
法人税・住民税	121,000	121,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>276,905,000</b>	<b>280,084,000</b>	<b>△ 3,179,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 49,005,000</b>	<b>△ 51,127,608</b>	<b>2,122,608</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 49,005,000</b>	<b>△ 51,127,608</b>	<b>2,122,608</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,728,853,319</b>	<b>1,754,261,371</b>	<b>△ 25,408,052</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,679,848,319</b>	<b>1,703,133,763</b>	<b>△ 23,285,444</b>
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
② 一般正味財産への振替額	4,000,000	4,000,000	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,683,848,319</b>	<b>1,707,133,763</b>	<b>△ 23,285,444</b>

令和3年度収支予算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	9,036,000	0	9,036,000	0	0	0	2,404,000	11,440,000
基本財産受取利息	9,036,000	0	9,036,000	0	0	0	2,404,000	11,440,000
② 受取会費	160,000	0	160,000	0	200,000	200,000	40,000	400,000
秋吉台フレンズ 初受取会費	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
受取会費	160,000	0	160,000	0	0	0	40,000	200,000
③ 事業収益	0	4,360,000	4,360,000	0	0	0	0	4,360,000
入場料	0	1,580,000	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
参加料	0	2,780,000	2,780,000	0	0	0	0	2,780,000
④ 受取施設利用料	0	19,500,000	19,500,000	500,000	0	500,000	0	20,000,000
施設利用料	0	19,500,000	19,500,000	500,000	0	500,000	0	20,000,000
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄付金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
受取寄付金振替額	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
⑦ 受取委託料	0	182,012,000	182,012,000	4,488,000	0	4,488,000	0	186,500,000
県指定管理料	0	154,383,000	154,383,000	4,488,000	0	4,488,000	0	158,871,000
市指定管理料	0	27,629,000	27,629,000	0	0	0	0	27,629,000
⑧ 雑収益	0	600,000	600,000	600,000	0	600,000	0	1,200,000
文化振興雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理雑収益	0	600,000	600,000	600,000	0	600,000	0	1,200,000
経常収益計	12,796,000	206,472,000	219,268,000	5,588,000	200,000	5,788,000	2,844,000	227,900,000
(2) 経常費用								
① 事業費	55,215,000	206,472,000	261,687,000	5,588,000	200,000	5,788,000		267,475,000
報償費	100,000	0	100,000	0	0	0		100,000
役員報酬	3,320,000	1,117,000	4,437,000	20,000	0	20,000		4,457,000
給料手当	14,251,000	68,653,000	82,904,000	1,595,000	0	1,595,000		84,499,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
臨時雇賃金	0	90,000	90,000	10,000	0	10,000		100,000
賞与引当金繰入額	1,086,000	1,353,000	2,439,000	48,000	0	48,000		2,487,000
退職給付費用	383,000	1,470,000	1,853,000	30,000	0	30,000		1,883,000
福利厚生費	59,000	11,564,000	11,623,000	236,000	0	236,000		11,859,000
会議費	10,000	1,105,000	1,115,000	0	0	0		1,115,000
旅費交通費	1,562,000	2,635,000	4,197,000	8,000	0	8,000		4,205,000
通信運搬費	1,552,000	1,412,000	2,964,000	31,000	135,000	166,000		3,130,000
減価償却費	466,000	0	466,000	0	0	0		466,000
消耗備品費	88,000	1,196,000	1,284,000	4,000	0	4,000		1,288,000
消耗品費	1,213,000	2,325,000	3,538,000	54,000	0	54,000		3,592,000
修繕費	0	9,800,000	9,800,000	200,000	0	200,000		10,000,000
印刷製本費	1,471,000	1,000,000	2,471,000	30,000	0	30,000		2,501,000
光熱水料費	404,000	23,040,000	23,444,000	960,000	0	960,000		24,404,000
広告宣伝費	0	1,664,000	1,664,000	5,000	0	5,000		1,669,000
賃借料	1,641,000	15,515,000	17,156,000	400,000	0	400,000		17,556,000
保険料	152,000	549,000	701,000	10,000	0	10,000		711,000
諸謝金	1,347,000	1,270,000	2,617,000	0	0	0		2,617,000
租税公課	0	7,209,000	7,209,000	300,000	0	300,000		7,509,000
支払負担金	0	207,000	207,000	8,000	0	8,000		215,000
支払助成金	22,836,000	960,000	23,796,000	40,000	0	40,000		23,836,000
支払手数料	393,000	167,000	560,000	3,000	15,000	18,000		578,000
委託費	2,881,000	50,594,000	53,475,000	1,566,000	50,000	1,616,000		55,091,000
著作権料	0	35,000	35,000	0	0	0		35,000
雑費	0	1,542,000	1,542,000	30,000	0	30,000		1,572,000
② 管理費							9,430,000	9,430,000
役員報酬							1,228,000	1,228,000
給料手当							5,271,000	5,271,000
賞与引当金繰入額							401,000	401,000
退職給付費用							141,000	141,000
福利厚生費							22,000	22,000
会議費							55,000	55,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
旅費交通費							283,000	283,000
通信運搬費							330,000	330,000
減価償却費							120,000	120,000
消耗備品費							32,000	32,000
消耗品費							302,000	302,000
印刷製本費							257,000	257,000
光熱水料費							150,000	150,000
賃借料							585,000	585,000
租税公課							20,000	20,000
支払手数料							30,000	30,000
委託費							52,000	52,000
雑費							30,000	30,000
法人税・住民税							121,000	121,000
経常費用計	55,215,000	206,472,000	261,687,000	5,588,000	200,000	5,788,000	9,430,000	276,905,000
当期経常増減額	△ 42,419,000	0	△ 42,419,000	0	0	0	△ 6,586,000	△ 49,005,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 42,419,000	0	△ 42,419,000	0	0	0	△ 6,586,000	△ 49,005,000
一般正味財産期首残高	1,341,273,008	13,828,718	1,355,101,726	2,848,795	0	2,848,795	370,902,798	1,728,853,319
一般正味財産期末残高	1,298,854,008	13,828,718	1,312,682,726	2,848,795	0	2,848,795	364,316,798	1,679,848,319
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
② 一般正味財産への振替額	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
指定正味財産期末残高	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
III 正味財産期末残高	1,302,454,008	13,828,718	1,316,282,726	2,848,795	0	2,848,795	364,716,798	1,683,848,319