

令和4年度収支予算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	4年度	3年度	増減
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	10,053,000	11,440,000	△ 1,387,000
基本財産受取利息	10,053,000	11,440,000	△ 1,387,000
② 受取会費	400,000	400,000	0
秋吉台フレンズ [®] ネット受取会費	200,000	200,000	0
受取会費	200,000	200,000	0
③ 事業収益	5,015,000	4,360,000	655,000
入場料	2,125,000	1,580,000	545,000
参加料	2,890,000	2,780,000	110,000
④ 受取施設利用料	20,000,000	20,000,000	0
施設利用料	20,000,000	20,000,000	0
⑤ 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
⑥ 受取委託料	186,500,000	186,500,000	0
県指定管理料	158,871,000	158,871,000	0
市指定管理料	27,629,000	27,629,000	0
⑦ 雑収益	1,200,000	1,200,000	0
施設管理雑収益	1,200,000	1,200,000	0
経常収益計	227,168,000	227,900,000	△ 732,000
(2) 経常費用			
① 事業費	275,281,000	267,475,000	7,806,000
報償費	100,000	100,000	0
役員報酬	4,458,000	4,457,000	1,000
給料手当	80,996,000	84,499,000	△ 3,503,000
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
賞与引当金繰入額	4,161,000	2,487,000	1,674,000
退職給付費用	1,889,000	1,883,000	6,000
福利厚生費	11,859,000	11,859,000	0
会議費	1,781,000	1,115,000	666,000

(単位：円)

科目	4年度	3年度	増減
旅費交通費	4,091,000	4,205,000	△ 114,000
通信運搬費	3,058,000	3,130,000	△ 72,000
減価償却費	1,506,000	466,000	1,040,000
消耗備品費	1,215,000	1,288,000	△ 73,000
消耗品費	3,769,000	3,592,000	177,000
修繕費	14,800,000	10,000,000	4,800,000
印刷製本費	2,458,000	2,501,000	△ 43,000
光熱水料費	24,404,000	24,404,000	0
広告宣伝費	1,720,000	1,669,000	51,000
賃借料	18,548,000	17,556,000	992,000
保険料	686,000	711,000	△ 25,000
諸謝金	3,121,000	2,617,000	504,000
租税公課	7,509,000	7,509,000	0
支払負担金	215,000	215,000	0
支払助成金	26,442,000	23,836,000	2,606,000
支払手数料	610,000	578,000	32,000
委託費	54,066,000	55,091,000	△ 1,025,000
著作権料	67,000	35,000	32,000
雑費	1,652,000	1,572,000	80,000
② 管理費	9,550,000	9,430,000	120,000
役員報酬	1,228,000	1,228,000	0
給料手当	5,269,000	5,271,000	△ 2,000
賞与引当金繰入額	392,000	401,000	△ 9,000
退職給付費用	143,000	141,000	2,000
福利厚生費	22,000	22,000	0
会議費	55,000	55,000	0
旅費交通費	316,000	283,000	33,000
通信運搬費	330,000	330,000	0
減価償却費	80,000	120,000	△ 40,000
消耗備品費	5,000	32,000	△ 27,000
消耗品費	302,000	302,000	0
印刷製本費	257,000	257,000	0
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	656,000	585,000	71,000

(単位：円)

科目	4年度	3年度	増減
諸謝金	92,000	0	92,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
委託費	52,000	52,000	0
雑費	30,000	30,000	0
法人税・住民税	121,000	121,000	0
経常費用計	284,831,000	276,905,000	7,926,000
当期経常増減額	△ 57,663,000	△ 49,005,000	△ 8,658,000
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 57,663,000	△ 49,005,000	△ 8,658,000
一般正味財産期首残高	1,707,851,814	1,728,853,319	△ 21,001,505
一般正味財産期末残高	1,650,188,814	1,679,848,319	△ 29,659,505
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産期末残高	4,000,000	4,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,654,188,814	1,683,848,319	△ 29,659,505

令和4年度収支予算書内訳表
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	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	8,001,000	0	8,001,000	0	0	0	2,052,000	10,053,000
基本財産受取利息	8,001,000	0	8,001,000	0	0	0	2,052,000	10,053,000
② 受取会費	160,000	0	160,000	0	200,000	200,000	40,000	400,000
秋吉台7/12スネット受取会費	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	5,015,000	5,015,000	0	0	0	0	5,015,000
入場料	0	2,125,000	2,125,000	0	0	0	0	2,125,000
参加料	0	2,890,000	2,890,000	0	0	0	0	2,890,000
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
⑥ 受取委託料	0	182,119,000	182,119,000	4,381,000	0	4,381,000	0	186,500,000
県指定管理料	0	154,490,000	154,490,000	4,381,000	0	4,381,000	0	158,871,000
市指定管理料	0	27,629,000	27,629,000	0	0	0	0	27,629,000
⑦ 雑収益	0	600,000	600,000	600,000	0	600,000	0	1,200,000
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	11,761,000	207,234,000	218,995,000	5,481,000	200,000	5,681,000	2,492,000	227,168,000
(2) 経常費用								
① 事業費	56,366,000	213,260,000	269,626,000	5,455,000	200,000	5,655,000		275,281,000
報償費	100,000	0	100,000	0	0	0		100,000
役員報酬	3,321,000	1,122,000	4,443,000	15,000	0	15,000		4,458,000
給料手当	14,247,000	65,399,000	79,646,000	1,350,000	0	1,350,000		80,996,000
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	1,061,000	2,950,000	4,011,000	150,000	0	150,000		4,161,000
退職給付費用	389,000	1,470,000	1,859,000	30,000	0	30,000		1,889,000

(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		
福利厚生費	59,000	11,564,000	11,623,000	236,000	0	236,000		11,859,000
会議費	6,000	1,775,000	1,781,000	0	0	0		1,781,000
旅費交通費	1,615,000	2,468,000	4,083,000	8,000	0	8,000		4,091,000
通信運搬費	1,562,000	1,331,000	2,893,000	30,000	135,000	165,000		3,058,000
減価償却費	306,000	1,170,000	1,476,000	30,000	0	30,000		1,506,000
消耗備品費	15,000	1,196,000	1,211,000	4,000	0	4,000		1,215,000
消耗品費	1,229,000	2,500,000	3,729,000	40,000	0	40,000		3,769,000
修繕費	0	14,600,000	14,600,000	200,000	0	200,000		14,800,000
印刷製本費	1,427,000	1,001,000	2,428,000	30,000	0	30,000		2,458,000
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	1,715,000	1,715,000	5,000	0	5,000		1,720,000
賃借料	1,973,000	16,175,000	18,148,000	400,000	0	400,000		18,548,000
保険料	150,000	526,000	676,000	10,000	0	10,000		686,000
諸謝金	1,261,000	1,860,000	3,121,000	0	0	0		3,121,000
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	25,442,000	960,000	26,402,000	40,000	0	40,000		26,442,000
支払手数料	398,000	194,000	592,000	3,000	15,000	18,000		610,000
委託費	1,401,000	51,049,000	52,450,000	1,566,000	50,000	1,616,000		54,066,000
著作権料	0	67,000	67,000	0	0	0		67,000
雑費	0	1,622,000	1,622,000	30,000	0	30,000		1,652,000
② 管理費							9,550,000	9,550,000
役員報酬							1,228,000	1,228,000
給料手当							5,269,000	5,269,000
賞与引当金繰入額							392,000	392,000
退職給付費用							143,000	143,000
福利厚生費							22,000	22,000
会議費							55,000	55,000
旅費交通費							316,000	316,000
通信運搬費							330,000	330,000
減価償却費							80,000	80,000

(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		
消耗備品費							5,000	5,000
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							656,000	656,000
諸謝金							92,000	92,000
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	56,366,000	213,260,000	269,626,000	5,455,000	200,000	5,655,000	9,550,000	284,831,000
当期経常増減額	△ 44,605,000	△ 6,026,000	△ 50,631,000	26,000	0	26,000	△ 7,058,000	△ 57,663,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 44,605,000	△ 6,026,000	△ 50,631,000	26,000	0	26,000	△ 7,058,000	△ 57,663,000
一般正味財産期首残高	1,319,235,896	19,451,741	1,338,687,637	2,722,570	0	2,722,570	366,441,607	1,707,851,814
一般正味財産期末残高	1,274,630,896	13,425,741	1,288,056,637	2,748,570	0	2,748,570	359,383,607	1,650,188,814
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	1,278,230,896	13,425,741	1,291,656,637	2,748,570	0	2,748,570	359,783,607	1,654,188,814