

令和 4 年度

予 算 書

令和4年度 予算書 正味財産増減計算書(兼内訳書)

科目	公益目的事業				収益事業		法人 法人会計	事業団合計 合計
	公1	公2	公益共通	公益合計	収1	収益合計		
	健康づくり・ スポーツ振興	文化・ レクリエーション振興			施設利用者への 利便提供事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
基本財産運用益	0	0	33,500	33,500	0	0	33,500	67,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	104,000	104,000
振興事業収益	28,459,000	940,000	0	29,399,000	12,353,000	12,353,000	0	41,752,000
委託料収益	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
施設利用料収益	19,874,000	8,540,000	0	28,414,000	16,252,000	16,252,000	0	44,666,000
指定管理料収益	97,219,335	27,864,000	0	125,083,335	6,895,390	6,895,390	4,820,775	136,799,500
指定管理料収益精算	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>150,552,335</b>	<b>37,344,000</b>	<b>33,500</b>	<b>187,929,835</b>	<b>35,500,390</b>	<b>35,500,390</b>	<b>4,958,275</b>	<b>228,388,500</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
費用弁償	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料・手当	46,692,950	11,580,800	0	58,273,750	9,238,250	9,238,250	0	67,512,000
法定福利費	9,510,650	2,377,240	0	11,887,890	1,765,010	1,765,010	0	13,652,900
退職給付費用	5,275,000	1,688,600	0	6,963,600	898,550	898,550	0	7,862,150
福利厚生費	814,100	147,880	0	961,980	88,570	88,570	0	1,050,550
事業費人件費計	62,292,700	15,794,520	0	78,087,220	11,990,380	11,990,380	0	90,077,600
租税公課(A)	11,263,100	2,573,080	0	13,836,180	1,882,620	1,882,620	0	15,718,800
賃金	16,602,700	4,559,200	0	21,161,900	2,749,100	2,749,100	0	23,911,000
保険料(B)	1,377,050	222,000	0	1,599,050	17,950	17,950	0	1,617,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	135,500	19,000	0	154,500	4,000	4,000	0	158,500
通信運搬費	568,650	397,080	0	965,730	196,570	196,570	0	1,162,300
減価償却費	2,905,051	3,800	0	2,908,851	0	0	0	2,908,851
什器備品費	303,750	255,000	0	558,750	61,250	61,250	0	620,000
手数料	784,400	71,000	0	855,400	92,050	92,050	0	947,450
消耗品費	5,022,550	1,515,440	0	6,537,990	1,073,660	1,073,660	0	7,611,650
修繕費	2,706,950	680,000	0	3,386,950	268,050	268,050	0	3,655,000
印刷製本費	246,500	157,000	0	403,500	127,500	127,500	0	531,000
広告宣伝費	247,000	111,400	0	358,400	83,600	83,600	0	442,000
光熱水料費	23,974,400	2,714,000	0	26,688,400	3,146,600	3,146,600	0	29,835,000
燃料費	538,350	234,400	0	772,750	32,250	32,250	0	805,000
使用料及び賃借料	1,289,400	1,814,680	0	3,104,080	132,920	132,920	0	3,237,000
諸謝金	12,110,000	314,000	0	12,424,000	17,000	17,000	0	12,441,000
租税公課(B)	11,263,100	2,573,080	0	13,836,180	1,882,620	1,882,620	0	15,718,800
交際費	75,000	62,000	0	137,000	8,000	8,000	0	145,000
負担金	174,000	31,520	0	205,520	7,680	7,680	0	213,200
委託料	9,355,350	7,684,640	0	17,039,990	1,359,910	1,359,910	0	18,399,900
原料費	137,000	752,000	0	889,000	3,055,000	3,055,000	0	3,944,000
雑費	181,000	29,000	0	210,000	38,000	38,000	0	248,000
事業費その他費用計	101,260,801	26,773,320	0	128,034,121	16,236,330	16,236,330	0	144,270,451
<b>事業費合計</b>	<b>163,553,501</b>	<b>42,567,840</b>	<b>0</b>	<b>206,121,341</b>	<b>28,226,710</b>	<b>28,226,710</b>	<b>0</b>	<b>234,348,051</b>
役員報酬							159,000	159,000
費用弁償							0	0
職員給料・手当							1,880,000	69,392,000
法定福利費							290,175	13,943,075
退職給付費用							130,750	7,992,900
福利厚生費							42,450	1,093,000
管理費人件費計							2,502,375	92,579,975
租税公課(A)							264,200	15,983,000
賃金							78,000	23,989,000
保険料(B)							150,000	1,767,000
会議費							1,250	1,250
旅費交通費							2,500	161,000
通信運搬費							11,700	1,174,000
減価償却費							0	0
什器備品費							714,800	620,000
手数料							29,350	1,662,250
消耗品費							5,000	7,641,000
修繕費							5,000	3,660,000
印刷製本費							11,000	536,000
広告宣伝費							0	453,000
光熱水料費							6,000	29,835,000
燃料費							367,000	811,000
使用料及び賃借料							0	3,604,000
諸謝金							264,200	12,441,000
租税公課(B)							5,000	15,983,000
交際費							4,800	150,000
負担金							526,100	218,000
委託料							0	18,926,000
原料費							10,000	3,944,000
雑費							0	258,000
管理費その他費用計	0	0	0	0	0	0	2,455,900	143,817,500
管理費合計	0	0	0	0	0	0	4,958,275	143,817,500
<b>経常費用計</b>	<b>163,553,501</b>	<b>42,567,840</b>	<b>0</b>	<b>206,121,341</b>	<b>28,226,710</b>	<b>28,226,710</b>	<b>4,958,275</b>	<b>239,306,326</b>
(事業費率)	68.3%	17.8%	0.0%	86.1%	11.8%	11.8%	2.1%	100.0%
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 13,001,166</b>	<b>▲ 5,223,840</b>	<b>33,500</b>	<b>▲ 18,191,506</b>	<b>7,273,680</b>	<b>7,273,680</b>	<b>0</b>	<b>▲ 10,917,826</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益計(受取保険金)	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 13,001,166	▲ 5,223,840	33,500	▲ 18,191,506	7,273,680	7,273,680	0	▲ 10,917,826
法人税等充当額	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 13,001,166</b>	<b>▲ 5,223,840</b>	<b>33,500</b>	<b>▲ 18,191,506</b>	<b>7,173,680</b>	<b>7,173,680</b>	<b>0</b>	<b>▲ 11,017,826</b>
一般正味財産期首残高	▲ 124,340,006	▲ 14,879,189	124,007,799	▲ 15,211,396	68,471,639	68,471,639	67,168,031	120,428,274
一般正味財産期末残高	▲ 137,341,172	▲ 20,103,029	124,041,299	▲ 33,402,902	75,645,319	75,645,319	67,168,031	109,410,448
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	50,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>▲ 137,341,172</b>	<b>▲ 20,103,029</b>	<b>149,041,299</b>	<b>▲ 8,402,902</b>	<b>75,645,319</b>	<b>75,645,319</b>	<b>92,168,031</b>	<b>159,410,448</b>

※ 令和4年度予算における 設備投資計画及び借入金による資金調達計画はありません。

公益財団法人 竜王町地域振興事業団  
令和4年度 収支予算書

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目		令和4年度	令和3年度	増減	備 考
大 科 目	中 科 目	予算額(A)	予算額(B)	予算額(A)-(B)	
<b>基本財産運用収入</b>		<b>67,000</b>	<b>67,000</b>	<b>0</b>	
	基本財産利息収入	67,000	67,000	0	
<b>特定資産運用収入</b>		<b>104,000</b>	<b>104,000</b>	<b>0</b>	
	特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
<b>事 業 収 入</b>		<b>41,752,000</b>	<b>39,891,000</b>	<b>1,861,000</b>	
	妹背の里 公益・収益事業収入	8,991,000	9,819,000	▲ 828,000	
	農村運動広場 公益・収益事業収入	0	0	0	
	ドラゴンハット 公益・収益事業収入	7,550,000	7,130,000	420,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	16,800,000	14,799,000	2,001,000	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	6,994,000	6,741,000	253,000	
	研修センター 公益・収益事業収入	752,000	752,000	0	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	165,000	160,000	5,000	
	レストハウス 公益・収益事業収入	500,000	490,000	10,000	
<b>委託金収入</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	
	スポーツ振興 受託収入	5,000,000	5,000,000	0	スポ協・ドラスポ事務局費 教育委員会備品貸出費
	運動器機能向上事業 受託収入	0	0	0	
	特定保健指導 事業収入	0	0	0	
	高齢者体力測定 事業収入	0	0	0	
	フォロー事業収入(自らクラブ)	0	0	0	
<b>施設利用料収入</b>		<b>44,666,000</b>	<b>41,359,000</b>	<b>3,307,000</b>	
	妹背の里 利用料	8,540,000	7,376,000	1,164,000	
	農村運動広場 利用料	523,000	529,000	▲ 6,000	
	総合運動公園 利用料	34,618,000	32,779,000	1,839,000	ハット・スポセン・ジム
	地域産業研修センター 利用料	910,000	600,000	310,000	
	介護予防施設 利用料	75,000	75,000	0	岡屋ふれあいプラザ
<b>指定管理料収入</b>		<b>98,160,000</b>	<b>94,671,000</b>	<b>3,489,000</b>	
	妹背の里 指定管理料	24,416,000	23,680,000	736,000	総務課
	農村運動広場 指定管理料	868,000	868,000	0	農業振興課
	総合運動公園 指定管理料	61,833,000	59,448,000	2,385,000	建設計画課
	地域産業研修センター 指定管理料	10,683,000	10,317,000	366,000	商工観光課
	介護予防施設 指定管理料	360,000	358,000	2,000	福祉課
<b>その他収入</b>		<b>30,142,000</b>	<b>28,938,000</b>	<b>1,204,000</b>	
		30,142,000	28,938,000	1,204,000	各部署一括
<b>雑 収 入</b>		<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	
	雑収入	23,000	23,000	0	
<b>営業外収益</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	営業外収益	0	0	0	
<b>当期収入合計(A)</b>		<b>219,914,000</b>	<b>210,053,000</b>	<b>9,861,000</b>	

公益財団法人 竜王町地域振興事業団  
令和4年度 収支予算書

(1) 支出の部

(単位:円)

科 目		令和4年度	令和3年度	増減	備 考
大 科 目	中 科 目	予算額(A)	予算額(B)	予算額(A)-(B)	
<b>事 業 費</b>		<b>196,132,000</b>	<b>190,946,000</b>	<b>5,186,000</b>	
	妹背の里 公益・収益事業費	41,947,000	41,684,000	263,000	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,391,000	1,406,000	▲ 15,000	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	36,213,000	35,688,000	525,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	78,312,000	74,189,000	4,123,000	
	スポーツジム 公益・収益事業費	15,627,000	15,413,000	214,000	
	研修センター 公益・収益事業費	14,013,000	14,032,000	▲ 19,000	
	介護予防施設 公益・収益事業費	600,000	670,000	▲ 70,000	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,860,000	6,689,000	171,000	
	レストハウス 公益・収益事業費	1,169,000	1,175,000	▲ 6,000	
<b>管 理 費</b>		<b>23,782,000</b>	<b>19,107,000</b>	<b>4,675,000</b>	
	管理費	23,782,000	19,107,000	4,675,000	
<b>当期支出合計(C)</b>		<b>219,914,000</b>	<b>210,053,000</b>	<b>9,861,000</b>	

<b>当期収支差額 (A - C)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
---------------------------	--	----------	----------	----------	--

## 事業団合計 令和4年度 予算 収入・支出明細

単位:円

科 目	令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	67,000	67,000	0	
特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
事業収入	41,752,000	39,891,000	1,861,000	
委託料等収入	5,000,000	5,000,000	0	
施設利用料収入	44,666,000	41,359,000	3,307,000	
指定管理料収入	98,160,000	94,671,000	3,489,000	
その他収入	30,142,000	28,938,000	1,204,000	
雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益	0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>219,914,000</b>	<b>210,053,000</b>	<b>9,861,000</b>	

科 目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
合 計	役員報酬	159,000	159,000	0	
	職員給料	46,099,000	42,763,000	3,336,000	臨時から嘱託職員へ
	職員手当	23,293,000	23,372,000	▲ 79,000	
	法定福利費	13,723,000	13,454,000	269,000	
	退職金引当金	8,045,000	7,542,000	503,000	
	福利厚生費	1,093,000	1,042,000	51,000	
	租税公課(A)	9,245,000	8,836,000	409,000	
	保険料(B)	1,767,000	1,667,000	100,000	
	賃金	23,989,000	25,040,000	▲ 1,051,000	臨時から嘱託職員へ
	会議費	25,000	23,000	2,000	
	旅費交通費	155,000	155,000	0	
	通信運搬費	1,174,000	1,137,000	37,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	620,000	632,000	▲ 12,000	
	手数料	1,312,000	1,130,000	182,000	
	消耗品費	7,641,000	7,657,000	▲ 16,000	
	修繕費	3,660,000	4,211,000	▲ 551,000	
	印刷製本費	536,000	536,000	0	
	広告宣伝費	453,000	251,000	202,000	
	光熱水料費	29,835,000	28,650,000	1,185,000	電気・水道料金値上げ
	燃料費	811,000	750,000	61,000	
	使用料および賃借	3,604,000	3,443,000	161,000	
	諸謝金	12,441,000	10,769,000	1,672,000	新規スクール事業
	租税公課(B)消費税	2,983,000	2,734,000	249,000	
	租税公課(B)その他税	255,000	260,000	▲ 5,000	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	100,000	3,400,000	
	交際費	150,000	60,000	90,000	
	負担金	218,000	192,000	26,000	
	委託料	18,926,000	19,119,000	▲ 193,000	
	原材料費	3,944,000	4,111,000	▲ 167,000	
	雑費	258,000	258,000	0	
	寄付金	0	0	0	
		0	0	0	
営業外損失	0	0	0		
<b>小 計</b>		<b>219,914,000</b>	<b>210,053,000</b>	<b>9,861,000</b>	

内 訳	人件費	92,412,000	88,332,000	4,080,000	
	物件費	127,502,000	121,721,000	5,781,000	
<b>当期収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### (3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 妹背の里 : 総務課

単位:円

科 目	令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	8,991,000	9,819,000	▲ 828,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	8,540,000	7,376,000	1,164,000	
指定管理料収入	24,416,000	23,680,000	736,000	
その他収入	0	809,000	▲ 809,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	41,947,000	41,684,000	263,000	

科 目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
妹背の里管理運営	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	6,788,000	6,702,000	86,000	
	職員手当	3,720,000	3,719,000	1,000	
	法定福利費	2,209,000	2,228,000	▲ 19,000	
	退職金引当金	1,148,000	1,069,000	79,000	
	福利厚生費	46,000	45,000	1,000	
	租税公課(A)	1,392,000	1,377,000	15,000	
	保険料(B)	222,000	230,000	▲ 8,000	
	賃金	6,360,000	6,616,000	▲ 256,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	7,000	7,000	0	
	通信運搬費	366,000	348,000	18,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	255,000	267,000	▲ 12,000	
	手数料	59,000	59,000	0	
	消耗品費	2,132,000	2,166,000	▲ 34,000	
	修繕費	683,000	799,000	▲ 116,000	
	印刷製本費	145,000	145,000	0	
	広告宣伝費	50,000	50,000	0	
	光熱水料費	2,714,000	2,717,000	▲ 3,000	
	燃料費	220,000	220,000	0	
	使用料および 賃借	1,645,000	1,531,000	114,000	
	諸謝金	134,000	134,000	0	
	租税公課(B)消費税	659,000	686,000	▲ 27,000	
	租税公課(B)その他税	33,000	33,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	50,000	50,000	0	
	負担金	20,000	2,000	18,000	
	委託料	7,622,000	7,249,000	373,000	
	原材料費	3,262,000	3,229,000	33,000	
	雑費	6,000	6,000	0	
	寄付金	0	0	0	
		0	0		
営業外損失	0	0	0		
小 計		41,947,000	41,684,000	263,000	
		0			
内 訳	人件費	13,911,000	13,763,000	148,000	
	物件費	28,036,000	27,921,000	115,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 農村運動広場 : 農業振興課

単位:円

科目	令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	523,000	529,000	▲ 6,000	
指定管理料収入	868,000	868,000	0	
その他収入	0	9,000	▲ 9,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	1,391,000	1,406,000	▲ 15,000	

科目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
中科目	小科目				
農村運動広場	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	36,000	36,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	162,000	85,000	77,000	
	修繕費	190,000	282,000	▲ 92,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	857,000	857,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	144,000	144,000	0	
	原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小計		1,391,000	1,406,000	▲ 15,000	

内訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,391,000	1,406,000	▲ 15,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 ドラゴンハット : 建設計画課

単位:円

科 目	令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	7,550,000	7,130,000	420,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	20,735,000	18,143,000	2,592,000	
指定管理料収入	▲ 10,163,000	▲ 10,392,000	229,000	
その他収入	18,091,000	20,807,000	▲ 2,716,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	36,213,000	35,688,000	525,000	

科 目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (ドラゴンハット)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	7,749,000	7,643,000	106,000	
	職員手当	3,918,000	3,753,000	165,000	
	法定福利費	2,559,000	2,391,000	168,000	
	退職金引当金	1,695,000	1,678,000	17,000	
	福利厚生費	51,000	45,000	6,000	
	租税公課(A)	1,598,000	1,551,000	47,000	
	保険料(B)	342,000	342,000	0	
	賃金	4,242,000	3,664,000	578,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	3,000	3,000	0	
	通信運搬費	148,000	129,000	19,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	275,000	275,000	0	
	手数料	21,000	30,000	▲ 9,000	
	消耗品費	1,608,000	1,728,000	▲ 120,000	
	修繕費	967,000	1,250,000	▲ 283,000	
	印刷製本費	130,000	130,000	0	
	広告宣伝費	22,000	22,000	0	
	光熱水料費	6,084,000	5,880,000	204,000	
	燃料費	151,000	115,000	36,000	
	使用料および 賃借料	132,000	132,000	0	
	諸謝金	1,861,000	1,861,000	0	
	租税公課(B)消費税	459,000	401,000	58,000	
	租税公課(B)その他税	2,000	2,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	15,000	15,000	0	
	委託料	2,131,000	2,598,000	▲ 467,000	
	原材料費	50,000	50,000	0	
	雑費	0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		36,213,000	35,688,000	525,000	

内 訳	人件費	15,972,000	15,510,000	462,000	
	物件費	20,241,000	20,178,000	63,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツセンター: 建設計画課

単位: 円

科 目	令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	16,800,000	14,799,000	2,001,000	
委託料等収入	5,000,000	5,000,000	0	
施設利用料収入	11,653,000	12,424,000	▲ 771,000	
指定管理料収入	37,021,000	35,855,000	1,166,000	
その他収入	7,838,000	6,111,000	1,727,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	78,312,000	74,189,000	4,123,000	

科 目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツセンター)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	16,967,000	14,619,000	2,348,000	
	職員手当	7,912,000	7,788,000	124,000	
	法定福利費	4,666,000	4,322,000	344,000	
	退職金引当金	2,629,000	2,608,000	21,000	
	福利厚生費	96,000	78,000	18,000	
	租税公課(A)	3,227,000	2,942,000	285,000	
	保険料(B)	803,000	825,000	▲ 22,000	
	賃金	7,602,000	8,415,000	▲ 813,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	45,000	45,000	0	
	通信運搬費	209,000	209,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	106,000	116,000	▲ 10,000	
	消耗品費	2,362,000	2,362,000	0	
	修繕費	880,000	1,110,000	▲ 230,000	
	印刷製本費	61,000	61,000	0	
	広告宣伝費	30,000	30,000	0	
	光熱水料費	16,844,000	15,980,000	864,000	
	燃料費	208,000	208,000	0	
	使用料および 賃借料	293,000	293,000	0	
	諸謝金	6,386,000	4,874,000	1,512,000	
	租税公課(B)消費税	841,000	924,000	▲ 83,000	
	租税公課(B)その他税	131,000	166,000	▲ 35,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	67,000	67,000	0	
	委託料	5,648,000	5,648,000	0	
	原材料費	247,000	447,000	▲ 200,000	
	雑費	52,000	52,000	0	
	寄付金	0	0	0	
	0	0	0		
営業外損失	0	0	0		
小 計		78,312,000	74,189,000	4,123,000	

内 訳	人件費	32,270,000	29,415,000	2,855,000	
	物件費	46,042,000	44,774,000	1,268,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツジム : 建設計画課

単位:円

科 目	令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	6,994,000	6,741,000	253,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	2,230,000	2,212,000	18,000	
指定管理料収入	4,149,000	3,882,000	267,000	
その他収入	2,254,000	2,578,000	▲ 324,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	15,627,000	15,413,000	214,000	

科 目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツジム)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	4,008,000	3,886,000	122,000	
	職員手当	1,764,000	1,806,000	▲ 42,000	
	法定福利費	1,250,000	1,255,000	▲ 5,000	
	退職金引当金	841,000	841,000	0	
	福利厚生費	28,000	22,000	6,000	
	租税公課(A)	790,000	781,000	9,000	
	保険料(B)	156,000	156,000	0	
	賃金	1,888,000	1,848,000	40,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	50,000	50,000	0	
	通信運搬費	9,000	9,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	170,000	170,000	0	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	52,000	52,000	0	
	光熱水料費	362,000	362,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 借料	120,000	120,000	0	
	諸謝金	3,760,000	3,600,000	160,000	
	租税公課(B)消費税	205,000	201,000	4,000	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	20,000	20,000	0	
	委託料	54,000	134,000	▲ 80,000	
	原材料費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		15,627,000	15,413,000	214,000	

内 訳	人件費	7,891,000	7,810,000	81,000	
	物件費	7,736,000	7,603,000	133,000	
当期収支差額		0	0	0	

## (3)事業別収入・支出明細

公益事業 機器・植栽 :建設計画課

単位:円

科 目	令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	6,860,000	6,782,000	78,000	
その他収入	0	▲ 93,000	93,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	6,860,000	6,689,000	171,000	

科 目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (機器・植栽)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	120,000	120,000	0	
	法定福利費	368,000	351,000	17,000	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	10,000	10,000	0	
	租税公課(A)	50,000	49,000	1,000	
	保険料(B)	33,000	33,000	0	
	賃金	2,337,000	2,337,000	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	70,000	70,000	0	
	手数料	11,000	11,000	0	
	消耗品費	456,000	428,000	28,000	
	修繕費	630,000	630,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	660,000	540,000	120,000	
	燃料費	112,000	87,000	25,000	
	使用料および 借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	286,000	285,000	1,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	1,619,000	1,640,000	▲ 21,000	
	原材料費	87,000	87,000	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		6,860,000	6,689,000	171,000	

内 訳	人件費	498,000	481,000	17,000	
	物件費	6,362,000	6,208,000	154,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 研修センター : 商工観光課

単位:円

科 目	令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	752,000	752,000	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	910,000	600,000	310,000	
指定管理料収入	10,683,000	10,317,000	366,000	
その他収入	1,668,000	2,363,000	▲ 695,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	14,013,000	14,032,000	▲ 19,000	

科 目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
地域産業研修センター	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	4,587,000	4,559,000	28,000	
	職員手当	2,919,000	3,158,000	▲ 239,000	
	法定福利費	1,269,000	1,290,000	▲ 21,000	
	退職金引当金	1,177,000	1,050,000	127,000	
	福利厚生費	13,000	16,000	▲ 3,000	
	租税公課(A)	997,000	1,008,000	▲ 11,000	
	保険料(B)	1,000	1,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	94,000	94,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	20,000	20,000	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	63,000	63,000	0	
	修繕費	100,000	0	100,000	
	印刷製本費	100,000	100,000	0	
	広告宣伝費	79,000	79,000	0	
	光熱水料費	1,502,000	1,502,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	180,000	180,000	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	632,000	632,000	0	
	原材料費	268,000	268,000	0	
	雑費	0	0	0	
寄付金	0	0	0		
		0	0		
営業外損失	0	0	0		
小 計		14,013,000	14,032,000	▲ 19,000	

内 訳	人件費	9,965,000	10,073,000	▲ 108,000	
	物件費	4,048,000	3,959,000	89,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 介護予防施設 : 福祉課

単位:円

科 目	令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	165,000	160,000	5,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	75,000	75,000	0	
指定管理料収入	360,000	358,000	2,000	
その他収入	0	77,000	▲ 77,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	600,000	670,000	▲ 70,000	

科 目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中 科 目	小 科 目				
介護予防施設	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	12,000	12,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	48,000	48,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	51,000	91,000	▲ 40,000	
	修繕費	10,000	40,000	▲ 30,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	80,000	80,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および賃借料	0	0	0	
	諸謝金	120,000	120,000	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	247,000	247,000	0	
	原材料費	30,000	30,000	0	
	雑費	0	0	0	
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		600,000	670,000	▲ 70,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	600,000	670,000	▲ 70,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3) 事業別収入・支出明細

収益事業 レストハウスどらごん : 建設計画課

単位:円

科 目	令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	500,000	490,000	10,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	378,000	300,000	78,000	
その他収入	291,000	385,000	▲ 94,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	1,169,000	1,175,000	▲ 6,000	

科 目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
レストハウスどらごん	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	12,000	12,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	66,000	66,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	50,000	50,000	0	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	732,000	732,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	2,000	2,000	0	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	307,000	313,000	▲ 6,000	
	原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
		0	0		
営業外損失	0	0	0		
小 計		1,169,000	1,175,000	▲ 6,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,169,000	1,175,000	▲ 6,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3) 事業別収入・支出明細

法人 一般管理費 : 建設計画課

単位:円

科目	令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
基本財産運用収入	67,000	67,000	0	
特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	23,588,000	23,021,000	567,000	
その他収入	0	▲ 4,108,000	4,108,000	
雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	23,782,000	19,107,000	4,675,000	

科目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
中科目	小科目				
一般管理費	役員報酬	159,000	159,000	0	
	職員給料	6,000,000	5,354,000	646,000	
	職員手当	2,940,000	3,028,000	▲ 88,000	
	法定福利費	1,402,000	1,617,000	▲ 215,000	
	退職金引当金	555,000	296,000	259,000	
	福利厚生費	849,000	826,000	23,000	
	租税公課(A)	1,191,000	1,128,000	63,000	
	保険料(B)	150,000	20,000	130,000	
	賃金	1,560,000	2,160,000	▲ 600,000	
	会議費	25,000	23,000	2,000	
	旅費交通費	50,000	50,000	0	
	通信運搬費	234,000	234,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	1,115,000	914,000	201,000	
	消耗品費	587,000	514,000	73,000	
	修繕費	100,000	0	100,000	
	印刷製本費	100,000	100,000	0	
	広告宣伝費	220,000	18,000	202,000	
	光熱水料費	0	0	0	
	燃料費	120,000	120,000	0	
	使用料および借入金	1,414,000	1,367,000	47,000	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	528,000	232,000	296,000	
	租税公課(B)その他税	65,000	35,000	30,000	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	100,000	3,400,000	
	交際費	100,000	10,000	90,000	
	負担金	96,000	88,000	8,000	
	委託料	522,000	514,000	8,000	
	原材料費	0	0	0	
	雑費	200,000	200,000	0	
寄付金	0	0	0		
	0	0	0		
営業外損失	0	0	0		
小計		23,782,000	19,107,000	4,675,000	

内訳	人件費	11,905,000	11,280,000	625,000	
	物件費	11,877,000	7,827,000	4,050,000	
当期収支差額		0	0	0	