

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	予算額	前年度	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	877,606	877,606	0
基本財産受取利息	877,606	877,606	0
② 事業収益	361,404,000	345,930,000	15,474,000
遊戯施設収益	145,837,000	136,060,000	9,777,000
入園料収益	17,326,000	17,120,000	206,000
バッテリーカー収益	7,767,000	7,810,000	△ 43,000
幼児のりもの収益	3,931,000	4,480,000	△ 549,000
教室受講料収益	5,383,000	5,560,000	△ 177,000
売店収益	53,532,000	57,813,000	△ 4,281,000
食堂収益	112,421,000	106,937,000	5,484,000
プレイランド収益	531,000	530,000	1,000
自販機手数料収益	1,966,000	1,400,000	566,000
カーニバルコーナー収益	2,469,000	3,000,000	△ 531,000
その他の収益	10,241,000	5,220,000	5,021,000
③ 受取補助金等	334,370,000	328,063,000	6,307,000
きららの里受託料収益	178,694,000	172,297,000	6,397,000
ホリゾンかみね受託料収益	68,620,000	68,740,000	△ 120,000
市民プール受託料収益	83,685,000	83,478,000	207,000
日立市広報宣伝事業補助金収益	3,371,000	3,548,000	△ 177,000
④ 雑収益	4,383,000	4,153,000	230,000
受取利息	26,000	26,000	0
雑収益	4,357,000	4,127,000	230,000
経常収益計	701,034,606	679,023,606	22,011,000
(2) 経常費用			
① 事業費	688,458,475	672,648,470	15,810,005
売上原価	76,177,538	75,531,000	646,538
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
給料手当	177,436,315	169,642,815	7,793,500
臨時雇賃金	101,972,300	100,719,322	1,252,978
退職給付費用	8,689,250	8,931,270	△ 242,020
法定福利費	36,576,696	34,621,109	1,955,587
旅費交通費	1,594,600	894,600	700,000
消耗品費	12,110,000	12,054,300	55,700
燃料費	1,553,200	1,432,120	121,080
印刷製本費	4,304,783	4,204,483	100,300
図書費	214,200	214,200	0
光熱水料費	59,695,762	59,318,762	377,000
修繕費	8,654,085	9,778,339	△ 1,124,254
食糧費	125,000	180,000	△ 55,000
交際費	320,000	342,000	△ 22,000
通信運搬費	1,950,028	1,933,204	16,824
保険料	2,192,043	2,202,092	△ 10,049
委託費	88,435,251	82,489,165	5,946,086
催事費	9,110,000	9,040,000	70,000
支払手数料	6,678,814	6,589,014	89,800
広告費	7,277,250	7,401,750	△ 124,500

科 目	予算額	前年度	増減
賃借料	21,908,122	21,832,274	75,848
備品費	1,243,480	1,366,800	△ 123,320
調査研究費	570,000	370,000	200,000
福利厚生費	2,320,860	2,043,260	277,600
負担金	7,141,450	7,141,450	0
租税公課	35,413,090	34,096,190	1,316,900
減価償却費	13,534,358	17,018,951	△ 3,484,593
② 管理費	13,801,614	12,995,055	806,559
役員報酬	2,340,000	2,340,000	0
給料手当	4,943,429	4,602,321	341,108
退職給付費用	358,030	417,520	△ 59,490
法定福利費	1,429,690	1,277,666	152,024
会議費	95,440	95,440	0
旅費交通費	275,000	275,000	0
消耗品費	25,000	25,000	0
燃料費	43,200	39,600	3,600
印刷製本費	25,000	25,000	0
光熱水料費	300,000	300,000	0
修繕費	80,000	80,000	0
通信運搬費	26,000	26,000	0
保険料	84,150	84,990	△ 840
委託費	529,200	529,200	0
支払手数料	2,810,000	2,430,000	380,000
賃借料	129,600	129,600	0
備品費	99,000	99,000	0
調査研究費	20,000	20,000	0
福利厚生費	41,900	41,900	0
租税公課	53,850	53,850	0
減価償却費	83,125	92,968	△ 9,843
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	702,260,089	685,643,525	16,616,564
当期経常増減額	△ 1,225,483	△ 6,619,919	5,394,436
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,297,483	△ 6,691,919	5,394,436
一般正味財産期首残高	185,171,323	191,863,242	△ 6,691,919
一般正味財産期末残高	183,873,840	185,171,323	△ 1,297,483
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	877,606	877,606	0
基本財産受取利息	877,606	877,606	0
② 一般正味財産への振替額	△ 877,606	△ 877,606	0
一般正味財産への振替額	△ 877,606	△ 877,606	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	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	234,873,840	236,171,323	△ 1,297,483

収支予算書の事業別区分経理の内訳表

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	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	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							
基本財産運用益	877,606	877,606	0	0	0	0	877,606
基本財産受取利息	877,606	877,606	0	0	0		877,606
事業収益	180,244,000	180,244,000	181,160,000	181,160,000	0	0	361,404,000
遊戯施設収益	145,837,000	145,837,000	0	0	0		145,837,000
入園料収益	17,326,000	17,326,000	0	0	0		17,326,000
バッテリーカー収益	7,767,000	7,767,000	0	0	0		7,767,000
幼児のりもの収益	3,931,000	3,931,000	0	0	0		3,931,000
教室受講料収益	5,383,000	5,383,000	0	0	0		5,383,000
売店収益	0	0	53,532,000	53,532,000	0		53,532,000
食堂収益	0	0	112,421,000	112,421,000	0		112,421,000
プレイランド収益	0	0	531,000	531,000	0		531,000
自販機手数料収益	0	0	1,966,000	1,966,000	0		1,966,000
カーニバルコーナー収益	0	0	2,469,000	2,469,000	0		2,469,000
その他の収益	0	0	10,241,000	10,241,000	0		10,241,000
受取補助金等	334,370,000	334,370,000	0	0	0	0	334,370,000
きららの里受託料収益	178,694,000	178,694,000	0	0	0		178,694,000
ホリゾンかみね受託料収益	68,620,000	68,620,000	0	0	0		68,620,000
市民プール受託料収益	83,685,000	83,685,000	0	0	0		83,685,000
日立市広報宣伝事業補助金収益	3,371,000	3,371,000					3,371,000
雑収益	0	0	0	0	4,383,000	0	4,383,000
受取利息	0	0	0	0	26,000		26,000
雑収益	0	0	0	0	4,357,000		4,357,000
経常収益計	515,491,606	515,491,606	181,160,000	181,160,000	4,383,000	0	701,034,606

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
(2) 經常費用							
事業費	531,109,181	531,109,181	157,349,294	157,349,294	0	0	688,458,475
売上原価	0	0	76,177,538	76,177,538	0		76,177,538
役員報酬	1,080,000	1,080,000	180,000	180,000	0		1,260,000
給料手当	153,905,047	153,905,047	23,531,268	23,531,268	0		177,436,315
臨時雇賃金	78,815,431	78,815,431	23,156,869	23,156,869	0		101,972,300
退職給付費用	7,536,080	7,536,080	1,153,170	1,153,170	0		8,689,250
法定福利費	31,091,798	31,091,798	5,484,898	5,484,898	0		36,576,696
旅費交通費	1,564,600	1,564,600	30,000	30,000	0		1,594,600
消耗品費	10,360,000	10,360,000	1,750,000	1,750,000	0		12,110,000
燃料費	1,482,100	1,482,100	71,100	71,100	0		1,553,200
印刷製本費	3,815,783	3,815,783	489,000	489,000	0		4,304,783
図書費	204,200	204,200	10,000	10,000	0		214,200
光熱水料費	52,579,000	52,579,000	7,116,762	7,116,762	0		59,695,762
修繕費	7,984,085	7,984,085	670,000	670,000	0		8,654,085
食糧費	0	0	125,000	125,000	0		125,000
交際費	0	0	320,000	320,000	0		320,000
通信運搬費	1,811,028	1,811,028	139,000	139,000	0		1,950,028
保険料	1,968,292	1,968,292	223,751	223,751	0		2,192,043
委託費	84,309,751	84,309,751	4,125,500	4,125,500	0		88,435,251
催事費	9,010,000	9,010,000	100,000	100,000	0		9,110,000
支払手数料	6,410,134	6,410,134	268,680	268,680	0		6,678,814
広告費	7,277,250	7,277,250	0	0	0		7,277,250
賃借料	21,405,840	21,405,840	502,282	502,282	0		21,908,122
備品費	999,480	999,480	244,000	244,000	0		1,243,480
調査研究費	520,000	520,000	50,000	50,000	0		570,000
福利厚生費	1,946,660	1,946,660	374,200	374,200	0		2,320,860
負担金	6,981,450	6,981,450	160,000	160,000	0		7,141,450
租税公課	27,244,520	27,244,520	8,168,570	8,168,570	0		35,413,090
減価償却費	10,806,652	10,806,652	2,727,706	2,727,706	0		13,534,358

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
管理費					13,801,614	0	13,801,614
役員報酬					2,340,000		2,340,000
給料手当					4,943,429		4,943,429
退職給付費用					358,030		358,030
法定福利費					1,429,690		1,429,690
会議費					95,440		95,440
旅費交通費					275,000		275,000
消耗品費					25,000		25,000
燃料費					43,200		43,200
印刷製本費					25,000		25,000
光熱水料費					300,000		300,000
修繕費					80,000		80,000
通信運搬費					26,000		26,000
保険料					84,150		84,150
委託費					529,200		529,200
支払手数料					2,810,000		2,810,000
賃借料					129,600		129,600
備品費					99,000		99,000
調査研究費					20,000		20,000
福利厚生費					41,900		41,900
租税公課					53,850		53,850
減価償却費					83,125		83,125
雑費					10,000		10,000
經常費用計	531,109,181	531,109,181	157,349,294	157,349,294	13,801,614	0	702,260,089

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,617,575	△ 15,617,575	23,810,706	23,810,706	△ 9,418,614	0	△ 1,225,483
当期経常増減額	△ 15,617,575	△ 15,617,575	23,810,706	23,810,706	△ 9,418,614	0	△ 1,225,483
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,617,575	△ 15,617,575	23,810,706	23,810,706	△ 9,418,614	0	△ 1,225,483
他会計振替額	10,328,153	10,328,153	△ 10,328,153	△ 10,328,153	0	0	0
法人税等	0	0	72,000	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,289,422	△ 5,289,422	13,410,553	13,410,553	△ 9,418,614	0	△ 1,297,483
一般正味財産期首残高	△ 59,575,403	△ 59,575,403	85,880,806	85,880,806	158,865,920	0	185,171,323
一般正味財産期末残高	△ 64,864,825	△ 64,864,825	99,291,359	99,291,359	149,447,306	0	183,873,840
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	877,606	877,606	0	0	0	0	877,606
一般正味財産への振替額	△ 877,606	△ 877,606	0	0	0	0	△ 877,606
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 64,864,825	△ 64,864,825	99,291,359	99,291,359	200,447,306	0	234,873,840