

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	当 年 度	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			
基本財産運用益	117,000	117,000	0
特定資産運用益	1,007,000	1,170,000	△ 163,000
事業収益	1,927,098,000	2,097,611,000	△ 170,513,000
受託事業収益	51,964,000	51,022,000	942,000
職員納付金収益	386,000	370,000	16,000
雑収益	9,753,000	12,446,000	△ 2,693,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	9,748,000	12,443,000	△ 2,695,000
補助金収益	2,000	0	2,000
経常収益計	1,990,325,000	2,162,736,000	△ 172,411,000
(2) 経常費用			
事業費	1,901,205,000	2,089,208,000	△ 188,003,000
給料手当	1,000	0	1,000
臨時雇賃金	66,200,000	64,271,000	1,929,000
福利厚生費	1,392,000	646,000	746,000
人材派遣費	23,661,000	4,951,000	18,710,000
会議費	31,000	141,000	△ 110,000
旅費交通費	292,000	227,000	65,000
通信運搬費	2,911,000	2,002,000	909,000
減価償却費	312,998,000	320,549,000	△ 7,551,000
消耗什器備品費	1,193,000	1,162,000	31,000
消耗品費	19,494,000	18,900,000	594,000
修繕費	52,190,000	35,051,000	17,139,000
印刷製本費	1,315,000	1,443,000	△ 128,000
光熱水料費	101,616,000	109,136,000	△ 7,520,000
賃借料	203,569,000	209,135,000	△ 5,566,000
保険料	1,993,000	1,673,000	320,000
諸謝金	2,000	2,000	0
租税公課	55,081,000	55,431,000	△ 350,000
支払負担金	386,380,000	559,640,000	△ 173,260,000
委託費	383,696,000	374,429,000	9,267,000
役務費	3,681,000	3,555,000	126,000
雑費	8,000	7,000	1,000
補償補填及び賠償金	8,000	7,000	1,000
修繕引当金繰入額	120,000,000	120,000,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工事請負費	137,742,000	105,302,000	32,440,000
備品購入費	7,000	6,000	1,000
指定管理者納付金	24,140,000	99,939,000	△ 75,799,000
修繕費精算金	2,000	2,000	0
駐車場従事者育成事業費	1,000,000	1,000,000	0
管理運營業務受託事業費	600,000	600,000	0
リース資産減価償却費	2,000	1,000	1,000
厚生給与金事業費	1,202,000	1,296,000	△ 94,000
結婚給与金	100,000	100,000	0
出産給与金	150,000	150,000	0
入学・卒業祝金	60,000	100,000	△ 40,000
死亡慶弔金	300,000	300,000	0
妊婦健康診断助成金	25,000	25,000	0
災害見舞金	1,000	1,000	0
宿泊施設利用給与金	221,000	234,000	△ 13,000
人間ドッグ等検査料助成金	160,000	160,000	0
永年勤続祝金	80,000	150,000	△ 70,000
退職慰労金	30,000	1,000	29,000
献花料	75,000	75,000	0
支払寄附金	200,000,000	200,000,000	0
管理費	386,515,000	491,779,000	△ 105,264,000
役員報酬	11,133,000	11,133,000	0
給料手当	158,094,000	164,783,000	△ 6,689,000
臨時雇賃金	4,510,000	4,510,000	0
退職給付費用	14,584,000	13,062,000	1,522,000
賞与引当金繰入額	13,666,000	13,557,000	109,000
福利厚生費	28,768,000	29,502,000	△ 734,000
会議費	265,000	265,000	0
旅費交通費	640,000	740,000	△ 100,000
通信運搬費	1,000,000	1,020,000	△ 20,000
減価償却費	3,136,000	895,000	2,241,000
消耗什器備品費	1,500,000	500,000	1,000,000
消耗品費	2,934,000	2,718,000	216,000
修繕費	1,600,000	1,550,000	50,000
印刷製本費	80,000	80,000	0
燃料費	414,000	442,000	△ 28,000
光熱水料費	480,000	480,000	0
賃借料	4,012,000	3,731,000	281,000
保険料	78,000	48,000	30,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	2,606,000	2,606,000	0
租税公課	122,952,000	226,960,000	△ 104,008,000
支払負担金	7,996,000	7,445,000	551,000
委託費	2,936,000	2,516,000	420,000
支払利息	1,000	1,000	0
交際費	200,000	200,000	0
役務費	2,927,000	3,032,000	△ 105,000
雑費	1,000	1,000	0
補償補填及び賠償金	1,000	1,000	0
備品購入費	1,000	1,000	0
経常費用計	2,488,922,000	2,782,283,000	△ 293,361,000
当期経常増減額	△ 498,597,000	△ 619,547,000	120,950,000
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			
固定資産除却損	95	0	95
経常外費用計	95	0	95
当期経常外増減額	△ 95	0	△ 95
当期一般正味財産増減額	△ 498,597,095	△ 619,547,000	120,949,905
一般正味財産期首残高	6,748,381,180	6,812,239,245	△ 63,858,065
一般正味財産期末残高	6,249,784,085	6,192,692,245	57,091,840
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,279,784,085	6,222,692,245	57,091,840

※一般正味財産期首残高は、令和元年度決算における一般正味財産期末残高を記載している。

【引当金等の明細】

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	13,557,000	13,666,000	13,557,000		13,666,000
退職給付引当金	174,885,337	14,584,000	5,315,000		184,154,337
大宮情報文化センター修繕引当金	480,000,000	120,000,000			600,000,000
資金準備積立金	1,752,667,111		84,000,000		1,668,667,111