

令和3年度 収支予算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	246	143	103	
基本財産利息収入	246	143	103	
② 特定資産運用収入	1,288	653	635	
特定資産利息収入	1,288	653	635	
③ 事業収入	4,162,908	4,288,253	△ 125,345	
児童・青少年健全育成事業収入	3,564,276	3,685,367	△ 121,091	入館者数の減
生涯学習振興事業収入	591,132	568,992	22,140	事業規模の増
教育施設等環境整備事業収入	7,500	33,894	△ 26,394	受注件数の減
④ 補助金収入	150,000	0	150,000	
補助金収入	150,000	0	150,000	キッズプラザ補助金の増
⑤ 雑収入	18,623	23,140	△ 4,517	
受取利息収入	229	111	118	
雑収入	18,394	23,029	△ 4,635	
事業活動収入計	4,333,065	4,312,189	20,876	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	4,325,790	4,285,190	40,600	
児童・青少年健全育成事業費	3,702,159	3,685,864	16,295	受託事業費の増
生涯学習振興事業費	614,634	582,980	31,654	受託事業費の増
教育施設等環境整備事業費	8,997	16,346	△ 7,349	
特定寄附	0	0	0	
② 管理費支出	5,212	3,934	1,278	
管理費支出	5,212	3,934	1,278	
事業活動支出計	4,331,002	4,289,124	41,878	
事業活動収支差額	2,063	23,065	△ 21,002	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	18,000	△ 18,000	
特定事業積立資産取崩収入	0	14,000	△ 14,000	展示更新未実施による減
展示更新積立金取崩収入	0	4,000	△ 4,000	
投資活動収入計	0	18,000	△ 18,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	16,473	15,922	551	
退職給付引当資産取得支出	14,473	13,922	551	
特定事業積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
② 固定資産取得支出	0	23,000	△ 23,000	
工具器具備品購入支出	0	23,000	△ 23,000	展示更新未実施による減
投資活動支出計	16,473	38,922	△ 22,449	
投資活動収支差額	△ 16,473	△ 20,922	4,449	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 14,410	2,143	△ 16,553	
前期繰越収支差額	265,969	263,826	2,143	
次期繰越収支差額	251,559	265,969	△ 14,410	

令和3年度 収支予算書内訳表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：千円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	0	0	246	246	
基本財産利息収入	0	0	246	246	
② 特定資産運用収入	537	690	61	1,288	
特定資産利息収入	537	690	61	1,288	
③ 事業収入	186,178	3,976,730	0	4,162,908	
児童・青少年健全育成事業収入	150,498	3,413,778	0	3,564,276	
生涯学習振興事業収入	35,680	555,452	0	591,132	
教育施設等環境整備事業収入	0	7,500	0	7,500	
④ 補助金収入	150,000	0	0	150,000	
補助金収入	150,000	0	0	150,000	
⑤ 雑収入	80	18,497	46	18,623	
受取利息収入	80	103	46	229	
雑収入	0	18,394	0	18,394	
事業活動収入計	336,795	3,995,917	353	4,333,065	
2 事業活動支出					
① 事業費支出	404,062	3,921,728	0	4,325,790	
児童・青少年健全育成事業費	306,568	3,395,591	0	3,702,159	
生涯学習振興事業費	97,494	517,140	0	614,634	
教育施設等環境整備事業費	0	8,997	0	8,997	
② 管理費支出	0	0	5,212	5,212	
管理費支出	0	0	5,212	5,212	
事業活動支出計	404,062	3,921,728	5,212	4,331,002	
事業活動収支差額	△ 67,267	74,189	△ 4,859	2,063	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	0	0	0	0	
特定事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	
展示更新積立金取崩収入	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	3,087	13,386	0	16,473	
退職給付引当資産取得支出	1,087	13,386	0	14,473	
特定事業積立資産取得支出	2,000	0	0	2,000	
② 固定資産取得支出	0	0	0	0	
工具器具備品購入支出	0	0	0	0	
投資活動支出計	3,087	13,386	0	16,473	
投資活動収支差額	△ 3,087	△ 13,386	0	△ 16,473	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 借入金収入	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	
2 財務活動支出					
① 借入金返済支出	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 70,354	60,803	△ 4,859	△ 14,410	
前期繰越収支差額	△ 940,260	1,323,986	△ 117,757	265,969	
次期繰越収支差額	△ 1,010,614	1,384,789	△ 122,616	251,559	