

収支予算書(正味財産増減予算書)
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	予算額	前年度予算額	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	0	0	0
受取利息	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
受取利息	0	0	0
③ 事業受託収益	135,075,000	133,075,000	2,000,000
受託収入 富山市	135,075,000	133,075,000	2,000,000
④ 事業収益	40,700,000	44,500,000	△ 3,800,000
売店・食堂収入	28,000,000	30,500,000	△ 2,500,000
自主事業その他収入	12,700,000	14,000,000	△ 1,300,000
⑤ 受取補助金等	273,015,000	279,540,000	△ 6,525,000
補助金収入 人件費補助	257,477,000	264,002,000	△ 6,525,000
補助金収入 退職給付補助	15,538,000	15,538,000	0
⑥ 受取寄付金	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
⑦ その他の経常収益	0	0	0
預金利息収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	448,790,000	457,115,000	△ 8,325,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	89,481,000	93,710,000	△ 4,229,000
諸手当	56,327,000	58,277,000	△ 1,950,000
賃金	61,717,000	65,456,000	△ 3,739,000
福利厚生費	32,170,000	34,472,000	△ 2,302,000
退職給付費用	14,605,000	14,582,000	23,000
報償費	489,000	469,000	20,000
旅費	1,720,000	1,687,000	33,000
消耗品費	8,775,000	8,594,000	181,000
燃料費	3,646,000	4,177,000	△ 531,000
食糧費	123,000	124,000	△ 1,000
印刷製本費	3,425,000	3,370,000	55,000
光熱水費	24,565,000	23,811,000	754,000
修繕費	11,511,000	11,373,000	138,000
通信運搬費	767,000	899,000	△ 132,000
医薬材料費	1,032,000	1,032,000	0
広告料	3,852,000	3,852,000	0
手数料	6,165,000	6,653,000	△ 488,000
保険料	581,000	581,000	0

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
動物飼料費	20,138,000	19,212,000	926,000
使用料及び賃借料	9,900,000	10,920,000	△ 1,020,000
委託料	44,694,000	46,791,000	△ 2,097,000
商品費	7,604,000	7,685,000	△ 81,000
原材料費	6,163,000	7,202,000	△ 1,039,000
負担金	808,000	1,068,000	△ 260,000
支払助成金	1,950,000	2,270,000	△ 320,000
消耗備品費	878,000	1,032,000	△ 154,000
備品購入費	2,176,000	2,310,000	△ 134,000
公課費	898,000	874,000	24,000
計画的修繕費	4,019,000	3,005,000	1,014,000
支払寄付金	25,000	14,000	11,000
事業費計	420,204,000	435,502,000	△ 15,298,000
②管理費			
役員報酬	7,031,000	7,031,000	0
給料	5,711,000	5,140,000	571,000
諸手当	3,593,000	3,196,000	397,000
賃金	7,801,000	4,290,000	3,511,000
福利厚生費	3,429,000	2,009,000	1,420,000
退職給付費用	933,000	956,000	△ 23,000
旅費	87,000	176,000	△ 89,000
消耗品費	104,000	153,000	△ 49,000
燃料費	247,000	280,000	△ 33,000
印刷製本費	108,000	152,000	△ 44,000
光熱水費	1,506,000	1,441,000	65,000
通信運搬費	83,000	26,000	57,000
手数料	963,000	275,000	688,000
保険料	32,000	32,000	0
使用料及び賃借料	202,000	395,000	△ 193,000
委託料	459,000	459,000	0
負担金	103,000	102,000	1,000
管理費計	32,392,000	26,113,000	6,279,000
経常費用計	452,596,000	461,615,000	△ 9,019,000
当期経常増減額	△ 3,806,000	△ 4,500,000	694,000
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			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,648,138	4,480,030	168,108
一般正味財産期末残高	4,648,138	4,480,030	168,108

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
II 指定正味財産増減の部			
寄付金収入	200,000	200,000	0
繰出金支出	3,806,000	4,500,000	△ 694,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,606,000	△ 4,300,000	694,000
指定正味財産期首残高	44,032,648	45,808,539	△ 1,775,891
指定正味財産期末残高	40,426,648	41,508,539	△ 1,081,891
III 正味財産期末残高	45,074,786	45,988,569	△ 913,783

