

令和3年度 正味財産予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	3	3	0	
基本財産受取利息	3	3	0	
特定資産運用益	20	20	0	
特定資産受取利息	20	20	0	
事業収益	559,886	667,151	△ 107,265	
指定管理委託収益	533,136	651,654	△ 118,518	
施設利用収益		0	0	
収益事業収益		0	0	
受託収益	4,050	4,411	△ 361	
その他収益	22,700	11,086	11,614	
雑収益	20	20	0	
受取利息	20	20	0	
雑収益	0	0	0	
特定資産取崩収益	36,498	0	36,498	
経営安定積立預金	36,498	0	36,498	
経常収益合計	596,427	667,194	△ 70,767	
(2) 経常費用				
事業費	591,709	659,022	△ 67,313	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	112,540	138,779	△ 26,239	
法定福利費	24,161	27,649	△ 3,488	
賃金	37,183	53,451	△ 16,268	
福利厚生費	902	1,410	△ 508	
旅費交通費	241	321	△ 80	
交際費	0	0	0	
食糧費	174	659	△ 485	
通信運搬費	3,817	3,394	423	
什器備品費	0	301	△ 301	
消耗品費	22,988	27,606	△ 4,618	
修繕費	56,850	56,332	518	
印刷製本費	1,310	847	463	
燃料費	1,810	2,318	△ 508	
光熱水費	109,569	103,060	6,509	
使用料及賃借料	14,706	18,430	△ 3,724	
保険料	2,468	3,130	△ 662	
支払負担金	1,637	2,012	△ 375	
委託料	150,736	160,533	△ 9,797	
租税公課	233	685	△ 452	
諸謝金	4,250	5,920	△ 1,670	
広告料	137	780	△ 643	
手数料	15,317	11,336	3,981	
支払寄付金	0	0	0	
工事請負費	1,571	1,571	0	
原材料費	1,505	3,249	△ 1,744	
補償補填賠償金	0	11	△ 11	
食材売店購入費	0	0	0	
補助金	0	0	0	
雑費	0	100	△ 100	
消費税	18,000	20,500	△ 2,500	
諸税	0	0	0	
減価償却費	3,123	5,281	△ 2,158	
退職給付費用	6,481	9,357	△ 2,876	
管理費	4,646	6,879	△ 2,233	
役員報酬	3,652	5,534	△ 1,882	
給料手当	475	601	△ 126	
法定福利費	493	646	△ 153	
賃金		0	0	
福利厚生費	18	90	△ 72	
旅費交通費		0	0	
交際費		0	0	
食糧費		0	0	
通信運搬費		0	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
什器備品費		0	0	
消耗品費		0	0	
修繕費		0	0	
印刷製本費		0	0	
燃料費		0	0	
光熱水費		0	0	
使用料及賃借料	8	8	0	
保険料		0	0	
支払負担金		0	0	
委託料		0	0	
租税公課		0	0	
諸謝金		0	0	
広告料		0	0	
手数料		0	0	
支払寄付金		0	0	
工事請負費		0	0	
原材料費		0	0	
補償補填賠償金		0	0	
売店購入費		0	0	
補助金		0	0	
雑費		0	0	
消費税		0	0	
諸税		0	0	
減価償却費		0	0	
退職給付費用		0	0	
予備費支出				
経常費用計	596,355	665,901	△ 69,546	
評価損益調整前当期増減額	72	1,293	△ 1,221	
評価損益等計				
当期経常増減額	72	1,293	△ 1,221	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	72	1,293	△ 1,221	
諸税	72	1,293	△ 1,221	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	246,022	328,327	△ 82,305	
一般正味財産期末残高	246,022	328,327	△ 82,305	
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	30,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0	
III 正味財産期末残高	276,022	358,327	△ 82,305	

令和3年度 正味財産予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計		小計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2				
	小計					
1 一般正味財産増減の部						
(1) 経常増減の部						
基本財産運用利益	1	1	2	1	0	3
基本財産受取利息	1	1	2	1	0	3
特定資産運用利益	5	8	13	6	1	20
特定資産受取利息	5	8	13	6	1	20
事業収益	5,200	369,766	374,966	184,920	0	559,886
指定管理委託収益	0	357,766	357,766	175,370	0	533,136
公益事業収益(施設利用料金等)	0	0	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0	0	0
受託収益	3,700	0	3,700	350	0	4,050
その他収益	1,500	12,000	13,500	9,200	0	22,700
雑収益	1	9	10	8	2	20
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	1	9	10	8	2	20
特定資産取崩収入	0	0	0	36,498	0	36,498
経管安定積立預金	0	0	0	36,498	0	36,518
経常収益合計	5,207	369,784	374,991	221,433	3	596,427
(2) 経常費用						
役員報酬	16,924	434,186	451,110	140,599	0	591,709
給料手当	0	0	0	0	0	0
法定福利費	6,781	80,511	87,292	25,248	0	112,540
賃金	1,233	17,504	18,737	5,424	0	24,161
福利厚生費	2,231	26,400	28,631	8,552	0	37,183
旅費交通費	46	654	700	202	0	902
交際費	61	180	241	0	0	241
食糧費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	10	164	174	0	0	174
什器備品費	42	2,538	2,580	1,237	0	3,817
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	4,561	16,544	21,105	1,883	0	22,988
印刷製本費	0	46,792	46,792	11,058	0	56,850
燃料費	24	1,229	1,253	57	0	1,310
光熱水費	0	1,810	1,810	0	0	1,810
使用料及賃借料	0	101,408	101,408	8,161	0	109,569
保険料	175	6,792	6,967	7,739	0	14,706
	74	2,054	2,128	340	0	2,468

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2		小計		
		公益目的事業2	公益目的事業2			
広告料						0
手数料						0
支払寄付金						0
工事請負費						0
原材料費						0
補償補填賠償金						0
売店購入費						0
補助金						0
雑費						0
消費税						0
諸税						0
減価償却費						0
退職給付費用						0
予備費支出						0
経常費用計	16,924	434,186	451,110	140,599	4,646	596,355
評価損益調整前当期増減額	△ 11,717	△ 64,402	△ 76,119	80,834	△ 4,643	72
評価損益等計						0
当期経常増減額	△ 11,717	△ 64,402	△ 76,119	80,834	△ 4,643	72
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
経常外費用計						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,717	64,402	76,119	△ 80,762	4,643	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	72	0	72
諸税				72		72
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	117	43,357	43,474	200,073	2,475	246,022
一般正味財産期末残高	117	43,357	43,474	200,073	2,475	246,022
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	7,500	7,500	15,000		15,000	30,000
指定正味財産期末残高	7,500	7,500	15,000		15,000	30,000
III 正味財産期末残高	7,617	50,857	58,474	200,073	17,475	276,022