

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

事業名：事業全体

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	25,900	27,138	△ 1,238
基本財産受取利息	25,900	27,138	△ 1,238
事業収益	146,876,600	116,231,851	30,644,749
施設利用料収益	0	0	0
指定管理料収益	145,462,000	104,636,409	40,825,591
受託料収益	1,414,600	11,595,442	△ 10,180,842
雑収益	10,781,425	15,110,300	△ 4,328,875
受取利息	300	2,300	△ 2,000
雑収益	10,781,125	15,108,000	△ 4,326,875
受取配当金	0	0	0
經常収益計	157,683,925	131,369,289	26,314,636
經常費用			
事業費	138,375,489	118,773,066	19,602,423
給料手当	56,864,133	58,900,839	△ 2,036,706
法定福利費	5,001,011	4,968,636	32,375
賞与引当金繰入額	1,425,374	1,313,821	111,553
福利厚生費	633,272	788,610	△ 155,338
旅費交通費	50,000	25,000	25,000
通信運搬費	6,601,113	2,644,026	3,957,087
減価償却費	312,840	312,844	△ 4
消耗什器備品費	580,900	1,310,000	△ 729,100
消耗品費	3,564,431	1,825,990	1,738,441
修繕費	11,075,025	6,454,090	4,620,935
印刷製本費	390,000	109,000	281,000
燃料費	2,095,854	1,366,809	729,045
光熱水料費	7,794,368	7,171,215	623,153
賃借料	4,498,883	4,519,199	△ 20,316
保険料	3,487,668	3,010,938	476,730
諸謝金	0	0	0
租税公課	8,927,200	5,277,008	3,650,192
支払負担金	1,043,888	397,300	646,588
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	389,760	318,976	70,784
委託費	19,709,169	15,289,623	4,419,546
仕入	2,133,000	1,794,882	338,118
広告宣伝費	1,651,600	842,400	809,200
貸倒引当金繰入額	14,000	19,000	△ 5,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	132,000	112,860	19,140
管理費	17,689,149	14,081,274	3,607,875
給料手当	12,963,306	10,650,913	2,312,393
法定福利費	2,319,617	1,902,924	416,693
賞与引当金繰入額	622,934	412,207	210,727
福利厚生費	418,422	394,290	24,132
会議費	2,000	0	2,000
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	117,100	0	117,100
支払負担金	6,300	34,000	△ 27,700
支払手数料	1,239,470	686,940	552,530

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

事業名：事業全体

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
その他経常費用	0	0	0
固定資産除去損	0		0
雑損失	0	0	0
経常費用計	156,064,638	132,854,340	23,210,298
評価損益等調整前当期経常増減額	1,619,287	△ 1,485,051	3,104,338
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,619,287	△ 1,485,051	3,104,338
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	15,000	17,000	△ 2,000
貸倒引当金戻入	15,000	17,000	△ 2,000
経常外収益計	15,000	17,000	△ 2,000
経常外費用			
その他経常外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	15,000	17,000	△ 2,000
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,634,287	△ 1,468,051	3,102,338
法人税、住民税及び事業税	162,800	435,100	△ 272,300
当期一般正味財産増減額	1,471,487	△ 1,903,151	3,374,638
一般正味財産期首残高	15,739,099	14,097,165	1,641,934
一般正味財産期末残高	17,210,586	12,194,014	5,016,572
II 指定正味財産増減の部			
受取出捐金	0	0	0
受取出捐金	0	0	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	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	57,210,586	52,194,014	5,016,572