

# 収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3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	27,138	26,700	438
基本財産受取利息	27,138	26,700	438
事業収益	116,231,851	315,028,128	△ 198,796,277
施設利用料収益	0	165,361,710	△ 165,361,710
指定管理料収益	104,636,409	145,088,418	△ 40,452,009
受託料収益	11,595,442	4,578,000	7,017,442
雑収益	15,110,300	14,457,600	652,700
受取利息	2,300	7,500	△ 5,200
雑収益	15,108,000	14,450,100	657,900
受取配当金	0	0	0
經常収益計	131,369,289	329,512,428	△ 198,143,139
經常費用			
事業費	118,773,066	303,815,089	△ 185,042,023
給料手当	58,900,839	103,032,475	△ 44,131,636
法定福利費	4,968,636	10,904,404	△ 5,935,768
賞与引当金繰入額	1,313,821	910,009	403,812
福利厚生費	788,610	1,987,893	△ 1,199,283
旅費交通費	25,000	105,000	△ 80,000
通信運搬費	2,644,026	3,518,430	△ 874,404
減価償却費	312,844	756,000	△ 443,156
消耗什器備品費	1,310,000	167,440	1,142,560
消耗品費	1,825,990	4,624,350	△ 2,798,360
修繕費	6,454,090	6,695,947	△ 241,857
印刷製本費	109,000	539,940	△ 430,940
燃料費	1,366,809	6,139,674	△ 4,772,865
光熱水料費	7,171,215	29,487,855	△ 22,316,640
賃借料	4,519,199	9,540,388	△ 5,021,189
保険料	3,010,938	3,272,083	△ 261,145
諸謝金	0	15,000	△ 15,000
租税公課	5,277,008	13,704,902	△ 8,427,894
支払負担金	397,300	1,440,100	△ 1,042,800
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	318,976	3,953,811	△ 3,634,835
委託費	15,289,623	62,600,362	△ 47,310,739
食材等購入費	1,794,882	38,060,766	△ 36,265,884
広告宣伝費	842,400	1,773,260	△ 930,860
貸倒引当金繰入額	19,000	49,000	△ 30,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	112,860	536,000	△ 423,140
管理費	14,081,274	25,475,496	△ 11,394,222
給料手当	10,650,913	19,597,999	△ 8,947,086
法定福利費	1,902,924	3,337,275	△ 1,434,351
賞与引当金繰入額	412,207	0	412,207
福利厚生費	394,290	820,146	△ 425,856
会議費	0	7,000	△ 7,000
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	0	97,100	△ 97,100
支払負担金	34,000	272,624	△ 238,624
支払手数料	686,940	1,343,352	△ 656,412

# 収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3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	19,000	△ 19,000
固定資産除去損	0		0
雑損失	0	19,000	△ 19,000
経常費用計	132,854,340	329,309,585	△ 196,455,245
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,485,051	202,843	△ 1,687,894
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,485,051	202,843	△ 1,687,894
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	17,000	33,000	△ 16,000
貸倒引当金戻入	17,000	33,000	△ 16,000
経常外収益計	17,000	33,000	△ 16,000
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	17,000	33,000	△ 16,000
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,468,051	235,843	△ 1,703,894
法人税、住民税及び事業税	435,100	951,900	△ 516,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,903,151	△ 716,057	△ 1,187,094
一般正味財産期首残高	14,097,165	28,348,217	△ 14,251,052
一般正味財産期末残高	12,194,014	27,632,160	△ 15,438,146
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	52,194,014	67,632,160	△ 15,438,146