

令和 3 年度 収支予算書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日まで

(単位 : 円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
1. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	90,500,000	120,000,000	-29,500,000
公益目的事業収入	60,000,000	85,000,000	-25,000,000
収益事業収入 (1)	2,500,000	3,000,000	-500,000
収益事業収入 (2)	28,000,000	32,000,000	-4,000,000
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息収入	10,000	10,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
経常収益計	90,610,000	120,110,000	-29,500,000
(2) 経常費用			
事業費	103,695,000	117,502,700	-13,807,700
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	54,000,000	55,450,000	-1,450,000
法定福利費	6,000,000	5,940,000	60,000
退職給付費	1,500,000	1,482,000	18,000
修繕引当費	1,000,000	992,000	8,000
福利厚生費	100,000	200,000	-100,000
広告宣伝費	800,000	1,200,000	-400,000
旅費交通費	200,000	500,000	-300,000
通信費	800,000	630,000	170,000
減価償却費	3,300,000	3,960,000	-660,000
備品消耗品費	2,000,000	2,277,000	-277,000
事務用消耗品費	200,000	300,000	-100,000
修繕費	2,000,000	5,940,000	-3,940,000
委託費	3,000,000	13,770,000	-10,770,000
商品仕入	2,000,000	2,000,000	0
光熱水料費	2,800,000	3,278,000	-478,000
賃借料	1,700,000	1,750,000	-50,000
地代家賃	4,000,000	0	4,000,000
保険料	1,900,000	1,980,000	-80,000
租税公課	10,000,000	8,415,000	1,585,000
車両費	4,000,000	4,455,000	-455,000
管理諸費	1,300,000	1,400,000	-100,000
支払利息	0	0	0
雑費	135,000	623,700	-488,700
管理費	1,255,000	2,607,300	-1,352,300
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当		550,000	-550,000
法定福利費		60,000	-60,000
福利厚生費		170,000	-170,000
退職給付費		18,000	-18,000
修繕引当金		16,000	-16,000
減価償却費		40,000	-40,000
通信費		5,000	-5,000
備品消耗品費		23,000	-23,000
事務用消耗品費		2,000	-2,000
修繕費		60,000	-60,000
委託費		230,000	-230,000
光熱水料費		22,000	-22,000
賃借料		15,000	-15,000
保険料		20,000	-20,000
車両費		45,000	-45,000
租税公課		85,000	-85,000
管理諸費	1,000,000	1,000,000	0
支払利息		0	0
雑費	15,000	6,300	8,700

經常費用計	104,950,000	120,110,000	-15,160,000
評価損益等調整前当期經常増減額	-14,340,000	0	-14,340,000
土地売却収入	100,000,000	0	100,000,000
長期借入金返済支出	63,000,000	0	63,000,000
当期一般正味財産増減額	22,660,000	0	22,660,000