

令和3年度 収支予算書（損益計算方式）

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	令和3年度予算合計
	公1	小計	収1	小計		
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	15,918,000	15,918,000	0	0	16,462,000	32,380,000
基本財産利息収入	15,918,000	15,918,000	0	0	16,462,000	32,380,000
補助金収益	14,765,000	14,765,000	0	0	2,943,000	17,708,000
市補助金収入	14,765,000	14,765,000	0	0	2,943,000	17,708,000
受託金収益	23,500,000	23,500,000	0	0	0	23,500,000
市委託金収入	23,500,000	23,500,000	0	0	0	23,500,000
寄付金収益	100,000	100,000	0	0	0	100,000
寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	100,000
受取会費収益	2,080,000	2,080,000	0	0	0	2,080,000
受取講座会費収入	2,080,000	2,080,000	0	0	0	2,080,000
雑収益	100,000	100,000	1,000	1,000	1,000	102,000
雑収入	100,000	100,000	1,000	1,000	1,000	102,000
受取光熱水費収益	0	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
受取光熱水費収入	0	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
受取手数料収益	0	0	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
自販機設置手数料収入	0	0	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
受取手数料収益			0	0		0
キッチンカー占用料収入			0	0		0
<b>経常収益計</b>	<b>56,463,000</b>	<b>56,463,000</b>	<b>15,061,000</b>	<b>15,061,000</b>	<b>19,406,000</b>	<b>90,930,000</b>
(2) 経常費用						
事業費	71,830,472	71,830,472	5,262,371	5,262,371		77,092,843
役員報酬	0	0	0	0		0
職員給与	29,496,000	29,496,000	1,805,000	1,805,000		31,301,000
法定福利費	4,200,000	4,200,000	264,000	264,000		4,464,000
退職給付費用	357,000	357,000	50,000	50,000		407,000
公租公課	1,700,000	1,700,000	900,000	900,000		2,600,000
旅費交通費	2,258,000	2,258,000	161,000	161,000		2,419,000
通信運搬費	140,000	140,000	20,000	20,000		160,000
消耗什器備品費	150,000	150,000	0	0		150,000
消耗品費	4,800,000	4,800,000	20,000	20,000		4,820,000
修繕費	80,000	80,000	200,000	200,000		280,000
工事費	0	0	0	0		0
印刷製本費	20,000	20,000	0	0		20,000
光熱水料費	0	0	1,350,000	1,350,000		1,350,000
助成金	1,925,000	1,925,000	0	0		1,925,000
講習会委託費	3,953,000	3,953,000	0	0		3,953,000
委託費	20,700,000	20,700,000	300,000	300,000		21,000,000
燃料費	70,000	70,000	0	0		70,000
賃借料	0	0	95,000	95,000		95,000
保険料	203,000	203,000	0	0		203,000
諸謝金	170,000	170,000	0	0		170,000
支払手数料	200,000	200,000	0	0		200,000
広告宣伝費	40,000	40,000	0	0		40,000
建物減価償却費	768,625	768,625	0	0		768,625
車両減価償却費	3	3	1	1		4
什器備品減価償却費	569,844	569,844	97,370	97,370		667,214
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0		0
雑費	30,000	30,000	0	0		30,000
管理費					9,535,887	9,535,887
役員報酬					273,000	273,000
職員給与					2,334,000	2,334,000
法定福利費					773,000	773,000
退職給付費用					50,000	50,000
福利厚生費					455,000	455,000
会議費					5,000	5,000
交際費					50,000	50,000
旅費交通費					616,000	616,000
通信運搬費					170,000	170,000
消耗品費					150,000	150,000
修繕費					100,000	100,000
警備委託料					180,000	180,000
光熱水料費					22,000	22,000
保険料					526,000	526,000
諸謝金					989,000	989,000
公租公課					69,000	69,000
清掃費					46,000	46,000
委託費					64,000	64,000
燃料費					85,000	85,000
支払手数料					800,000	800,000
リース料					1,700,000	1,700,000
車両減価償却費					0	0
什器備品減価償却費					58,887	58,887
ソフトウェア減価償却費					0	0
雑費					20,000	20,000
<b>経常費用計</b>	<b>71,830,472</b>	<b>71,830,472</b>	<b>5,262,371</b>	<b>5,262,371</b>	<b>9,535,887</b>	<b>86,628,730</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,367,472	△ 15,367,472	9,798,629	9,798,629	9,870,113	4,301,270
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,367,472	△ 15,367,472	9,798,629	9,798,629	9,870,113	4,301,270
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
有価証券売買益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
什器備品購入費	300,000	300,000	0	0	0	300,000
経常外費用計	300,000	300,000	0	0	0	300,000
当期経常外増減額	△ 300,000	△ 300,000	0	0	0	△ 300,000
他会計振替額	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,667,472	△ 10,667,472	4,798,629	4,798,629	9,870,113	4,001,270
法人税、事業税及び住民税	0	0	△ 1,270,000	△ 1,270,000	0	△ 1,270,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,667,472	△ 10,667,472	3,528,629	3,528,629	9,870,113	2,731,270
一般正味財産期首残高		0		0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 10,667,472	△ 10,667,472	3,528,629	3,528,629	9,870,113	2,731,270
II 正味財産期末残高	△ 10,667,472	△ 10,667,472	3,528,629	3,528,629	9,870,113	2,731,270