

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31日 まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	478,000	480,000	△ 2,000
基本財産受取利息	0	2,000	△ 2,000
基本財産受取賃貸料	478,000	478,000	0
特定資産運用益	1,000	6,000	△ 5,000
特定資産受取利息	1,000	6,000	△ 5,000
直営事業収益	2,960,000	12,960,000	△ 10,000,000
商品売上収益	360,000	360,000	0
販売事業収益	600,000	2,400,000	△ 1,800,000
施設貸付収益	2,000,000	10,200,000	△ 8,200,000
受取家賃	0	0	0
事業収益	315,000	1,425,000	△ 1,110,000
受講料収益	15,000	825,000	△ 810,000
受取出展料	300,000	600,000	△ 300,000
受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金	45,047,000	47,047,000	△ 2,000,000
受取市補助金	42,000,000	44,000,000	△ 2,000,000
受取振興事業補助金	3,047,000	3,047,000	0
受取負担金	560,000	1,150,000	△ 590,000
受取負担金	560,000	1,150,000	△ 590,000
雑収益	333,000	409,000	△ 76,000
受取利息	0	4,000	△ 4,000
受取協賛金	150,000	150,000	0
雑収益	183,000	255,000	△ 72,000
経常収益計	49,704,000	63,487,000	△ 13,783,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	99,138,966	65,539,518	33,599,448
役員報酬	3,483,284	3,707,228	△ 223,944
報酬	0	0	0
給料	6,291,264	6,187,104	104,160
諸手当	2,449,496	2,448,628	868
退職金掛金	145,824	145,824	0
賃金	6,984,708	10,216,228	△ 3,231,520
福利厚生費	2,914,744	3,213,336	△ 298,592
会議費	0	22,000	△ 22,000
旅費交通費	0	42,000	△ 42,000
消耗品費	1,226,000	1,363,088	△ 137,088
印刷製本費	323,000	516,000	△ 193,000
通信運搬費	699,244	783,172	△ 83,928
光熱水費	5,533,000	5,859,000	△ 326,000
燃料費	29,340	62,040	△ 32,700
修繕費	4,500,000	300,000	4,200,000
備品購入費	165,000	165,000	0
使用料及び賃借料	2,445,424	2,616,724	△ 171,300
委託費	11,431,788	13,340,048	△ 1,908,260
工事請負費	36,620,800	0	36,620,800
支払負担金	172,000	313,000	△ 141,000
保険料	74,000	74,000	0
租税公課	812,000	812,000	0
商品仕入	345,000	348,000	△ 3,000
諸謝金	554,000	1,177,000	△ 623,000
減価償却費	11,939,050	11,828,098	110,952

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	17,032,034	13,087,482	3,944,552
役員報酬	1,277,716	1,037,772	239,944
給料	956,736	940,896	15,840
諸手当	372,504	372,372	132
退職金掛金	22,176	22,176	0
賃金	1,040,292	1,520,772	△ 480,480
福利厚生費	499,256	544,664	△ 45,408
会議費	66,000	71,000	△ 5,000
旅費交通費	357,000	346,000	11,000
消耗品費	111,000	142,912	△ 31,912
印刷製本費	0	40,000	△ 40,000
通信運搬費	30,756	36,828	△ 6,072
光熱水費	588,000	623,000	△ 35,000
燃料費	660	3,960	△ 3,300
修繕費	3,677,000	2,627,000	1,050,000
使用料及び賃借料	173,576	203,276	△ 29,700
委託費	441,212	431,952	9,260
工事請負費	3,379,200	0	3,379,200
支払負担金	461,000	485,000	△ 24,000
保険料	770,000	800,000	△ 30,000
租税公課	6,000	6,000	0
手数料	262,000	365,000	△ 103,000
諸謝金	50,000	0	50,000
雑費	10,000	10,000	0
減価償却費	2,479,950	2,456,902	23,048
経常費用計	116,171,000	78,627,000	37,544,000
当期経常増減額	△ 66,467,000	△ 15,140,000	△ 51,327,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 66,467,000	△ 15,140,000	△ 51,327,000
一般正味財産期首残高	596,016,057	611,156,057	△ 15,140,000
一般正味財産期末残高	529,549,057	596,016,057	△ 66,467,000
II 指定正味財産増減の部			
受取振興事業補助金			
一般正味財産への振替	3,047,000	3,047,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 3,047,000	△ 3,047,000	0
指定正味財産期首残高	37,364,327	40,411,327	△ 3,047,000
指定正味財産期末残高	34,317,327	37,364,327	△ 3,047,000
III 正味財産期末残高	563,866,384	633,380,384	△ 69,514,000