

令和3年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
					施設管理運営 事業(収1)	喫茶事業 (収2)	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									
① 基本財産運用益	30,591	30,617	△ 26	12,236				18,355	30,591
基本財産受取利息	30,591	30,617	△ 26	12,236				18,355	30,591
② 特定資産運用益	512	512	0	0				512	512
特定資産受取利息	512	512	0	0				512	512
③ 受取会費	900	700	200	900					900
受取賛助会員会費	900	700	200	900					900
④ 事業収益	181,215	185,040	△ 3,825	118,747	55,906	4,749	60,655	1,813	181,215
指定管理料収益	100,732	100,732	0	61,044	36,666	1,209	37,875	1,813	100,732
利用料金収益	24,000	30,000	△ 6,000	4,800	19,200		19,200		24,000
講座受講料等収益	578	815	△ 237	578					578
受取負担金	40	60	△ 20	0	40		40		40
喫茶事業収益	3,540	3,654	△ 114	0		3,540	3,540		3,540
受託事業収益	52,325	49,779	2,546	52,325					52,325
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0					0
受取補助金	0	0	0	0					0
⑥ 雑収益	368	368	0	368					368
受取利息	2	2	0	2					2
雑収入	366	366	0	366					366
経常収益計	213,586	217,237	△ 3,651	132,251	55,906	4,749	60,655	20,680	213,586
(2) 経常費用									
① 事業費	202,011	205,206	△ 3,195	148,215	48,592	5,204	53,796		202,011
給与手当	63,199	61,528	1,671	51,193	12,006		12,006		63,199
臨時雇賃金	9,339	9,306	33	5,209	1,800	2,330	4,130		9,339
福利厚生費	11,106	11,963	△ 857	8,850	2,227	29	2,256		11,106
喫茶事業売上原価	810	880	△ 70			810	810		810
販売促進費	330	350	△ 20			330	330		330
研修員滞在費	5,090	5,090	0	5,090			0		5,090
旅費交通費	1,985	2,066	△ 81	1,979	6		6		1,985
通信運搬費	3,315	3,146	169	3,008	293	14	307		3,315
消耗品費	3,982	3,069	913	3,448	471	63	534		3,982
消耗什器備品費	627	627	0	627	0	0	0		627
印刷製本費	733	1,729	△ 996	700	31	2	33		733
広告宣伝費	0	0	0	0			0		0
交際費	30	30	0	30			0		30
燃料費	2,959	2,959	0	1,660	1,238	61	1,299		2,959
光熱水料費	16,135	17,223	△ 1,088	9,049	6,753	333	7,086		16,135
保険料	973	937	36	956	16	1	17		973
修繕費	4,268	4,268	0	2,394	1,786	88	1,874		4,268
委託料	52,502	54,697	△ 2,195	32,120	19,425	957	20,382		52,502
租税公課	5,152	5,109	43	3,225	1,779	148	1,927		5,152
賃借料	4,708	5,307	△ 599	4,036	640	32	672		4,708
諸謝金	10,010	10,346	△ 336	10,010			0		10,010
会議費	232	323	△ 91	232			0		232
減価償却費	0	30	△ 30	0			0		0
支払手数料	560	557	3	468	87	5	92		560
支払助成金	3,685	3,185	500	3,685			0		3,685
支払負担金	281	481	△ 200	246	34	1	35		281
② 管理費	18,624	18,961	△ 337					18,624	18,624
役員報酬	1,200	1,200	0					1,200	1,200
給与手当	10,335	10,681	△ 346					10,335	10,335
福利厚生費	1,968	2,036	△ 68					1,968	1,968

令和3年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)	公益目的 の事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
					施設管理運営 事業(収1)	喫茶事業 (収2)	小計		
旅費交通費	150	160	△ 10					150	150
通信運搬費	57	67	△ 10					57	57
消耗品費	335	354	△ 19					335	335
消耗什器備品費	0	0	0					0	0
印刷製本費	82	103	△ 21					82	82
広告宣伝費	0	0	0					0	0
交際費	30	30	0					30	30
燃料費	91	91	0					91	91
光熱水料費	499	533	△ 34					499	499
保険料	1	1	0					1	1
修繕費	132	132	0					132	132
委託料	3,020	3,045	△ 25					3,020	3,020
租税公課	0	0	0					0	0
賃借料	197	199	△ 2					197	197
諸謝金	0	0	0					0	0
会議費	144	144	0					144	144
減価償却費	78	78	0					78	78
支払手数料	31	31	0					31	31
支払助成金	0	0	0					0	0
支払負担金	274	76	198					274	274
経常費用計	220,635	224,167	△ 3,532	148,215	48,592	5,204	53,796	18,624	220,635
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,049	△ 6,930	△ 119	△ 15,964	7,314	△ 455	6,859	2,056	△ 7,049
基本財産評価損益等	0	0	0	0			0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,049	△ 6,930	△ 119	△ 15,964	7,314	△ 455	6,859	2,056	△ 7,049
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0			0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0			0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0			0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0			0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0			0	0	0
他会計振替額	0	0	0	15,899	△ 6,354	455	△ 5,899	△ 10,000	0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 7,049	△ 6,930	△ 119	△ 65	960	0	960	△ 7,944	△ 7,049
法人税、住民税及び事業税	140	140	0	0	140	0	140	0	140
当期税引後一般正味財産増減額	△ 7,189	△ 7,070	△ 119	△ 65	820	0	820	△ 7,944	△ 7,189
一般正味財産期首残高	144,501	155,653	△ 11,152	7,548	168	0	168	136,785	144,501
一般正味財産期末残高	137,312	148,583	△ 11,271	7,483	988	0	988	128,841	137,312
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益	30,591	30,617	△ 26	12,236			0	18,355	30,591
基本財産受取利息	30,591	30,617	△ 26	12,236			0	18,355	30,591
基本財産有価証券評価益	0	0	0	0			0	0	0
② 基本財産運用損	△ 1,018	△ 1,018	0	△ 407			0	△ 611	△ 1,018
基本財産有価証券評価損	△ 1,018	△ 1,018	0	△ 407			0	△ 611	△ 1,018
③ 一般正味財産への振替額	△ 30,591	△ 30,617	26	△ 12,236			0	△ 18,355	△ 30,591
一般正味財産への振替額	△ 30,591	△ 30,617	26	△ 12,236			0	△ 18,355	△ 30,591
当期指定正味財産増減額	△ 1,018	△ 1,018	0	△ 407			0	△ 611	△ 1,018
指定正味財産期首残高	1,513,872	1,515,908	△ 2,036	605,549			0	908,323	1,513,872
指定正味財産期末残高	1,512,854	1,514,890	△ 2,036	605,142			0	907,712	1,512,854
正味財産期末残高	1,650,166	1,663,473	△ 13,307	612,625			988	1,036,553	1,650,166