

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

(単位 円)

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	160,000	160,000	0
基本財産運用益	160,000	160,000	0
特定資産運用益	734,000	1,513,000	△ 779,000
特定資産運用益	734,000	1,513,000	△ 779,000
事業収益	520,511,000	573,717,000	△ 53,206,000
受託事業収益	7,380,000	5,665,000	1,715,000
自主事業収益	24,510,000	22,134,000	2,376,000
指定管理事業収益	488,621,000	545,918,000	△ 57,297,000
受取補助金等	2,362,000	2,362,000	0
受取補助金	2,362,000	2,362,000	0
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産からの振替額	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
引当金取崩額	143,000	0	143,000
退職給付引当金取崩額	143,000	0	143,000
経常収益計	524,912,000	578,754,000	△ 53,842,000
(2) 経常費用			
事業費	525,293,000	580,484,000	△ 55,191,000
役員報酬	2,612,000	2,612,000	0
役員手当	1,208,000	1,208,000	0
役員共済費	664,000	576,000	88,000
職員給料	124,707,000	133,760,000	△ 9,053,000
職員手当	47,006,000	58,428,000	△ 11,422,000
職員共済費	31,048,000	32,916,000	△ 1,868,000
退職給付共済費	6,600,000	9,480,000	△ 2,880,000
共済費	1,844,000	2,097,000	△ 253,000
賃金	13,176,000	15,443,000	△ 2,267,000
報償費	12,468,000	9,608,000	2,860,000
旅費	3,403,000	3,418,000	△ 15,000
消耗品費	14,145,000	14,631,000	△ 486,000
燃料費	8,115,000	9,115,000	△ 1,000,000
食糧費	2,521,000	2,544,000	△ 23,000
印刷製本費	4,034,000	3,558,000	476,000
光熱水費	28,883,000	28,684,000	199,000
修繕費	23,956,000	29,592,000	△ 5,636,000
賄材料費	2,780,000	2,779,000	1,000
商品購入費	2,526,000	2,466,000	60,000
通信運搬費	2,596,000	2,407,000	189,000
広告料	277,000	233,000	44,000
手数料	12,079,000	6,369,000	5,710,000
保険料	2,144,000	2,180,000	△ 36,000
委託料	128,214,000	141,909,000	△ 13,695,000
使用料・賃借料	7,878,000	7,863,000	15,000
原材料費	1,918,000	1,638,000	280,000
工事請負費	376,000	5,259,000	△ 4,883,000

科 目	当年度	前年度	増 減
設計監理・委託料	0	350,000	△ 350,000
施設整備事務費	74,000	56,000	18,000
備品購入費	794,000	1,533,000	△ 739,000
事業用備品購入費	176,000	176,000	0
公課費	228,000	217,000	11,000
備品減価償却費	643,000	637,000	6,000
設備減価償却費	1,894,000	1,934,000	△ 40,000
消費税納付額	23,687,000	26,779,000	△ 3,092,000
退職金	0	6,670,000	△ 6,670,000
賞与引当金繰入額	10,619,000	11,359,000	△ 740,000
管理費	4,488,000	4,680,000	△ 192,000
役員報酬	913,000	973,000	△ 60,000
役員手当	302,000	302,000	0
役員共済費	166,000	144,000	22,000
職員給料	858,000	879,000	△ 21,000
職員手当	616,000	659,000	△ 43,000
職員共済費	238,000	247,000	△ 9,000
報償費	616,000	616,000	0
旅費	50,000	50,000	0
消耗品費	35,000	35,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	20,000	20,000	0
保険料	270,000	270,000	0
負担金補助・交付金	394,000	475,000	△ 81,000
経常費用計	529,781,000	585,164,000	△ 55,383,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,869,000	△ 6,410,000	1,541,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,869,000	△ 6,410,000	1,541,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,869,000	△ 6,410,000	1,541,000
法人税等	3,414,000	711,000	2,703,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,283,000	△ 7,121,000	△ 1,162,000
一般正味財産期首残高	257,801,000	254,012,000	3,789,000
一般正味財産期末残高	249,518,000	246,891,000	2,627,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	500,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 499,000	△ 499,000	0
指定正味財産期首残高	11,905,000	11,705,000	200,000
指定正味財産期末残高	11,406,000	11,206,000	200,000
III 正味財産期末残高	260,924,000	258,097,000	2,827,000

債務負担額 令和4年度 43,272千円
令和6年度 43,272千円

令和5年度 43,272千円

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引控除	合計
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	80,000	0	80,000		160,000
基本財産運用益	80,000	0	80,000		160,000
特定資産運用益	152,000	221,000	361,000		734,000
特定資産運用益	152,000	221,000	361,000		734,000
事業収益	319,884,000	200,627,000	0		520,511,000
受託事業収益	5,343,000	2,037,000	0		7,380,000
自主事業収益	0	24,510,000	0		24,510,000
指定管理事業収益	314,541,000	174,080,000	0		488,621,000
受取補助金等	2,362,000	0	0		2,362,000
受取補助金	2,362,000	0	0		2,362,000
受取寄付金	1,000,000	0	0		1,000,000
指定正味財産からの振替額	1,000,000	0	0		1,000,000
雑収益	1,000	1,000	0		2,000
雑収益	1,000	1,000	0		2,000
引当金取崩額	114,000	29,000	0		143,000
退職給付引当金取崩額	114,000	29,000	0		143,000
経常収益計	323,593,000	200,878,000	441,000		524,912,000
(2) 経常費用					
事業費	361,783,000	163,510,000			525,293,000
役員報酬	2,080,000	532,000			2,612,000
役員手当	964,000	244,000			1,208,000
役員共済費	528,000	136,000			664,000
職員給料	99,394,000	25,313,000			124,707,000
職員手当	37,463,000	9,543,000			47,006,000
職員共済費	24,746,000	6,302,000			31,048,000
退職給付共済費	5,260,000	1,340,000			6,600,000
共済費	864,000	980,000			1,844,000
賃金	5,486,000	7,690,000			13,176,000
報償費	11,173,000	1,295,000			12,468,000
旅費	2,697,000	706,000			3,403,000
消耗品費	11,493,000	2,652,000			14,145,000
燃料費	5,799,000	2,316,000			8,115,000
食糧費	2,478,000	43,000			2,521,000
印刷製本費	3,642,000	392,000			4,034,000
光熱水費	18,949,000	9,934,000			28,883,000
修繕費	13,756,000	10,200,000			23,956,000
賄材料費	2,780,000	0			2,780,000
商品購入費	615,000	1,911,000			2,526,000
通信運搬費	1,981,000	615,000			2,596,000
広告料	277,000	0			277,000
手数料	8,641,000	3,438,000			12,079,000
保険料	1,497,000	647,000			2,144,000
委託料	63,824,000	64,390,000			128,214,000
使用料・賃借料	5,947,000	1,931,000			7,878,000
原材料費	1,231,000	687,000			1,918,000
工事請負費	272,000	104,000			376,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引控除	合計
設計監理・委託料	0	0			0
施設整備事務費	54,000	20,000			74,000
県備品購入費	575,000	219,000			794,000
事業団備品購入費	0	176,000			176,000
公課費	91,000	137,000			228,000
備品減価償却費	0	643,000			643,000
設備減価償却費	0	1,894,000			1,894,000
消費税納付額	18,763,000	4,924,000			23,687,000
退職金	0	0			0
賞与引当金繰入額	8,463,000	2,156,000			10,619,000
管理費			4,488,000		4,488,000
役員報酬			913,000		913,000
役員手当			302,000		302,000
役員共済費			166,000		166,000
職員給料			858,000		858,000
職員手当			616,000		616,000
職員共済費			238,000		238,000
報償費			616,000		616,000
旅費			50,000		50,000
消耗品費			35,000		35,000
通信運搬費			10,000		10,000
手数料			20,000		20,000
保険料			270,000		270,000
負担金補助・交付金			394,000		394,000
経常費用計	361,783,000	163,510,000	4,488,000		529,781,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,190,000	37,368,000	△ 4,047,000		△ 4,869,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 38,190,000	37,368,000	△ 4,047,000		△ 4,869,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	28,190,000	△ 28,190,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,000,000	9,178,000	△ 4,047,000		△ 4,869,000
法人税等	0	3,414,000	0		3,414,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,000,000	5,764,000	△ 4,047,000		△ 8,283,000
一般正味財産期首残高	108,860,000	121,410,000	27,531,000		257,801,000
一般正味財産期末残高	98,860,000	127,174,000	23,484,000		249,518,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	500,000	0	0		500,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	0	0		500,000
特定資産運用益	1,000	0	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0		1,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 499,000	0	0		△ 499,000
指定正味財産期首残高	6,905,000	0	5,000,000		11,905,000
指定正味財産期末残高	6,406,000	0	5,000,000		11,406,000
III 正味財産期末残高	105,266,000	127,174,000	28,484,000		260,924,000

資金調達および設備投資の見込みについて

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

当期中に借入りの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中に、重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。