

収支予算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人蕨市施設管理公社

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,000]	[1,000]	[0]
事業収入	[240,356,000]	[180,609,000]	[59,747,000]
(事) 収益事業収入	34,896,000	8,228,000	26,668,000
(事) 受託料収入	169,585,000	165,478,000	4,107,000
(事) 利用料収入	28,544,000	4,499,000	24,045,000
(事) 自主事業収入	7,331,000	2,404,000	4,927,000
雑収入	[9,748,000]	[5,580,000]	[4,168,000]
受取利息	3,000	3,000	0
雑収入	9,745,000	5,577,000	4,168,000
事業活動収入計	250,105,000	186,190,000	63,915,000
2. 事業活動支出			
(事) 人件費	[64,795,000]	[58,134,000]	[6,661,000]
(事) 給料	29,565,000	25,426,000	4,139,000
(事) 職員手当	11,330,000	9,095,000	2,235,000
(事) 法定福利費	7,069,000	6,260,000	809,000
(事) 退職給付支出	7,000	6,000	1,000
(事) 厚生費	255,000	208,000	47,000
(事) 賃金	16,569,000	17,139,000	570,000
(事) 経費	[161,913,000]	[118,993,000]	[42,920,000]
(事) 旅費	45,000	93,000	48,000
(事) 出演料	600,000	251,000	349,000
(事) 交際費	2,000	2,000	0
(事) 被服費	219,000	162,000	57,000
(事) 飲食品購入費	2,888,000	2,454,000	434,000
(事) 消耗什器備品費	902,000	526,000	376,000
(事) 消耗品費	2,972,000	2,748,000	224,000
(事) 燃料費	20,000	20,000	0
(事) 食糧費	1,157,000	252,000	905,000
(事) 印刷費	1,441,000	1,103,000	338,000
(事) 光熱水費	26,544,000	22,952,000	3,592,000
(事) 修繕費	6,206,000	8,233,000	2,027,000
(事) 通信運搬費	969,000	834,000	135,000
(事) 役務費	243,000	242,000	1,000
(事) 公課費	7,711,000	8,601,124	890,124
(事) 委託料	102,414,000	64,369,876	38,044,124
(事) 使用料・賃借料	4,526,000	3,416,000	1,110,000
(事) 宣伝広告費	313,000	340,000	27,000
(事) 負担金補助	54,000	55,000	1,000
(事) 寄付金	1,000	50,000	49,000
(事) 原材料	11,000	2,000	9,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(事) 諸謝金	1,802,000	1,343,000	459,000
(事) 手数料	873,000	212,000	661,000
(事) 違約金	0	732,000	732,000
(管) 人件費	[11,596,000]	[9,159,000]	[2,437,000]
(管) 報酬	1,410,000	1,383,000	27,000
(管) 給料	4,215,000	4,191,000	24,000
(管) 職員手当	1,827,000	1,864,000	37,000
(管) 退職給付支出	1,000	1,000	0
(管) 法定福利費	2,093,000	1,159,000	934,000
(管) 厚生費	70,000	66,000	4,000
(管) 賃金	1,980,000	495,000	1,485,000
(管) 経費	[3,526,000]	[4,260,000]	[734,000]
(管) 旅費	12,000	10,000	2,000
(管) 交際費	20,000	20,000	0
(管) 被服費	1,000	1,000	0
(管) 消耗什器備品	1,000	1,000	0
(管) 消耗品費	50,000	34,000	16,000
(管) 食糧費	1,000	2,000	1,000
(管) 印刷費	1,000	1,000	0
(管) 光熱水費	152,000	92,000	60,000
(管) 修繕費	33,000	46,000	13,000
(管) 通信運搬費	10,000	10,000	0
(管) 役務費	184,000	193,000	9,000
(管) 公課費	2,299,000	2,863,000	564,000
(管) 委託料	208,000	397,405	189,405
(管) 使用料・賃借料	358,000	340,595	17,405
(管) 宣伝広告費	100,000	185,000	85,000
(管) 負担金補助	45,000	63,000	18,000
(管) 雑費	1,000	1,000	0
(管) 手数料	50,000	0	50,000
事業活動支出計	241,830,000	190,546,000	51,284,000
事業活動収支差額	8,275,000	4,356,000	12,631,000
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[8,000]	[7,000]	[1,000]
退職給付引当資産取崩収入	8,000	7,000	1,000
投資活動収入計	8,000	7,000	1,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[2,600,000]	[2,556,000]	[44,000]
退職給付引当資産取得支出	2,600,000	2,556,000	44,000
固定資産取得支出	[1,355,000]	[1,253,000]	[102,000]
機器・備品取得支出	1,355,000	1,022,000	333,000
ソフトウェア取得支出	0	231,000	231,000
投資活動支出計	3,955,000	3,809,000	146,000
投資活動収支差額	3,947,000	3,802,000	145,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
他会計振替収入	[0]	[0]	[0]
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	4,328,000	8,158,000	12,486,000
前期繰越収支差額	97,872,299	106,030,299	8,158,000
次期繰越収支差額	102,200,299	97,872,299	4,328,000