

収支計算書

2019年 4月 1日から2020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	決算額	差 異
I 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	0	1,000
事業収入	231,390,000	217,843,966	13,546,034
(事) 収益事業収入	41,737,000	34,471,581	7,265,419
(事) 受託料収入	150,402,000	150,402,970	△ 970
(事) 利用料収入	31,755,000	26,460,630	5,294,370
(事) 自主事業収入	7,496,000	6,508,785	987,215
雑収入	6,599,000	6,209,423	389,577
受取利息	3,000	698	2,302
雑収入	6,596,000	6,208,725	387,275
事業活動収入計	237,990,000	224,053,389	13,936,611
2. 事業活動支出			
(事) 人件費	70,423,000	67,761,353	2,661,647
(事) 給料	27,699,000	27,310,300	388,700
(事) 職員手当	10,681,000	10,349,449	331,551
(事) 法定福利費	7,118,000	6,926,321	191,679
(事) 退職給付支出	1,661,000	1,656,060	4,940
(事) 厚生費	281,000	137,830	143,170
(事) 賃金	22,983,000	21,381,393	1,601,607
(事) 経費	150,036,000	132,800,063	17,235,937
(事) 旅費	29,000	6,120	22,880
(事) 出演料	585,000	584,112	888
(事) 交際費	2,000	0	2,000
(事) 被服費	196,000	99,708	96,292
(事) 飲食品購入費	3,186,000	2,641,249	544,751
(事) 消耗什器備品費	1,486,000	833,529	652,471
(事) 消耗品費	3,721,000	2,933,717	787,283
(事) 燃料費	20,000	4,100	15,900
(事) 食糧費	976,000	612,595	363,405
(事) 印刷費	1,444,000	1,003,283	440,717
(事) 光熱水費	25,097,000	22,801,536	2,295,464
(事) 修繕費	6,834,000	4,836,598	1,997,402
(事) 通信運搬費	954,000	780,534	173,466
(事) 役務費	228,000	221,823	6,177
(事) 公課費	7,655,000	7,333,655	321,345
(事) 委託料	88,923,000	80,568,516	8,354,484
(事) 使用料・賃借料	4,790,000	4,341,783	448,217
(事) 宣伝広告費	416,000	280,084	135,916
(事) 負担金補助	68,000	56,530	11,470
(事) 寄付金	20,000	0	20,000
(事) 原材料	2,000	0	2,000
(事) 諸謝金	3,002,000	2,547,329	454,671
(事) 手数料	402,000	313,262	88,738
(管) 人件費	7,914,000	7,839,862	74,138
(管) 報酬	1,377,000	1,349,500	27,500
(管) 給料	3,360,000	3,360,000	0
(管) 職員手当	2,126,000	2,125,350	650
(管) 法定福利費	995,000	990,492	4,508
(管) 厚生費	56,000	14,520	41,480
(管) 経費	3,224,000	2,953,460	270,540
(管) 旅費	10,000	0	10,000
(管) 交際費	20,000	6,670	13,330
(管) 被服費	1,000	0	1,000
(管) 消耗品費	33,000	29,123	3,877
(管) 食糧費	2,000	0	2,000
(管) 印刷費	1,000	0	1,000
(管) 光熱水費	141,000	126,000	15,000
(管) 修繕費	40,000	28,000	12,000
(管) 通信運搬費	10,000	1,857	8,143
(管) 役務費	184,000	172,152	11,848
(管) 公課費	1,848,000	1,819,245	28,755
(管) 委託料	413,000	268,062	144,938
(管) 使用料・賃借料	383,000	366,551	16,449
(管) 宣伝広告費	70,000	69,300	700

科 目	予算額	決算額	差 異
(管) 負担金補助	67,000	66,500	500
(管) 雑費	1,000	0	1,000
事業活動支出計	231,597,000	211,354,738	20,242,262
事業活動収支差額	6,393,000	12,698,651	△ 6,305,651
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,661,000	1,656,060	4,940
退職給付引当資産取崩収入	1,661,000	1,656,060	4,940
投資活動収入計	1,661,000	1,656,060	4,940
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,983,000	1,978,560	4,440
退職給付引当資産取得支出	1,983,000	1,978,560	4,440
固定資産取得支出	2,314,000	1,956,269	357,731
機器・備品取得支出	2,314,000	1,956,269	357,731
投資活動支出計	4,297,000	3,934,829	362,171
投資活動収支差額	△ 2,636,000	△ 2,278,769	△ 357,231
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
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
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	3,757,000	10,419,882	△ 6,662,882
前期繰越収支差額	102,273,299	102,273,299	0
次期繰越収支差額	106,030,299	112,693,181	△ 6,662,882