

収支計算書

2020年 4月 1日から2021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
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	[180,609,000]	[178,557,509]	[2,051,491]
(事) 収益事業収入	8,228,000	6,768,720	1,459,280
(事) 受託料収入	165,478,000	165,478,624	624
(事) 利用料収入	4,499,000	5,384,470	885,470
(事) 自主事業収入	2,404,000	925,695	1,478,305
雑収入	[5,580,000]	[5,308,115]	[271,885]
受取利息	3,000	789	2,211
雑収入	5,577,000	5,307,326	269,674
事業活動収入計	186,190,000	183,865,624	2,324,376
2. 事業活動支出			
(事) 人件費	[58,134,000]	[55,523,060]	[2,610,940]
(事) 給料	25,426,000	25,044,500	381,500
(事) 職員手当	9,095,000	8,764,841	330,159
(事) 法定福利費	6,260,000	6,135,218	124,782
(事) 退職給付支出	6,000	0	6,000
(事) 厚生費	208,000	127,411	80,589
(事) 賃金	17,139,000	15,451,090	1,687,910
(事) 経費	[118,993,000]	[95,168,409]	[23,824,591]
(事) 旅費	93,000	4,162	88,838
(事) 出演料	251,000	250,000	1,000
(事) 交際費	2,000	0	2,000
(事) 被服費	162,000	27,974	134,026
(事) 飲食品購入費	2,454,000	1,281,493	1,172,507
(事) 消耗什器備品費	526,000	449,871	76,129
(事) 消耗品費	2,748,000	2,274,733	473,267
(事) 燃料費	20,000	0	20,000
(事) 食糧費	252,000	33,263	218,737
(事) 印刷費	1,103,000	690,435	412,565
(事) 光熱水費	22,952,000	16,784,750	6,167,250
(事) 修繕費	8,233,000	5,840,906	2,392,094
(事) 通信運搬費	834,000	622,630	211,370
(事) 役務費	242,000	235,470	6,530
(事) 公課費	8,601,124	8,601,124	0
(事) 委託料	64,369,876	53,863,091	10,506,785
(事) 使用料・賃借料	3,416,000	2,817,762	598,238
(事) 宣伝広告費	340,000	138,600	201,400
(事) 負担金補助	55,000	43,100	11,900
(事) 寄付金	50,000	30,000	20,000
(事) 原材料	2,000	0	2,000
(事) 諸謝金	1,343,000	421,340	921,660

科 目	予算額	決算額	差 異
(事)手数料	212,000	26,105	185,895
(事)違約金	732,000	731,600	400
(管)人件費	[9,159,000]	[8,515,118]	[643,882]
(管)報酬	1,383,000	1,355,000	28,000
(管)給料	4,191,000	4,190,400	600
(管)職員手当	1,864,000	1,844,280	19,720
(管)退職給付支出	1,000	0	1,000
(管)法定福利費	1,159,000	1,102,488	56,512
(管)厚生費	66,000	22,950	43,050
(管)賃金	495,000	0	495,000
(管)経費	[4,260,000]	[4,096,419]	[163,581]
(管)旅費	10,000	0	10,000
(管)交際費	20,000	7,326	12,674
(管)被服費	1,000	0	1,000
(管)消耗什器備品	1,000	0	1,000
(管)消耗品費	34,000	32,730	1,270
(管)食糧費	2,000	0	2,000
(管)印刷費	1,000	0	1,000
(管)光熱水費	92,000	91,000	1,000
(管)修繕費	46,000	32,000	14,000
(管)通信運搬費	10,000	1,112	8,888
(管)役務費	193,000	182,650	10,350
(管)公課費	2,863,000	2,843,476	19,524
(管)委託料	397,405	356,730	40,675
(管)使用料・賃借料	340,595	340,595	0
(管)宣伝広告費	185,000	146,300	38,700
(管)負担金補助	63,000	62,500	500
(管)雑費	1,000	0	1,000
事業活動支出計	190,546,000	163,303,006	27,242,994
事業活動収支差額	4,356,000	20,562,618	24,918,618
投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
特定資産取崩収入	[7,000]	[0]	[7,000]
退職給付引当資産取崩収入	7,000	0	7,000
投資活動収入計	7,000	0	7,000
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	[2,556,000]	[2,677,030]	[121,030]
退職給付引当資産取得支出	2,556,000	2,677,030	121,030
固定資産取得支出	[1,253,000]	[1,215,500]	[37,500]
機器・備品取得支出	1,022,000	984,500	37,500
ソフトウェア取得支出	231,000	231,000	0
投資活動支出計	3,809,000	3,892,530	83,530
投資活動収支差額	3,802,000	3,892,530	90,530

科 目	予算額	決算額	差 異
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
予備費支出	0	—————	0
当期収支差額	8,158,000	16,670,088	24,828,088
前期繰越収支差額	106,030,299	112,693,181	6,662,882
次期繰越収支差額	97,872,299	129,363,269	31,490,970