

収支予算書

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	前年度予算額	増 減
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	1,000	0
事業収入	222,113,000	231,390,000	△ 9,277,000
(事) 収益事業収入	24,211,000	41,737,000	△ 17,526,000
(事) 受託料収入	166,894,000	150,402,000	16,492,000
(事) 利用料収入	22,096,000	31,755,000	△ 9,659,000
(事) 自主事業収入	8,912,000	7,496,000	1,416,000
雑収入	6,211,000	6,599,000	△ 388,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収入	6,208,000	6,596,000	△ 388,000
事業活動収入計	228,325,000	237,990,000	△ 9,665,000
2. 事業活動支出			
(事) 人件費	70,232,000	70,423,000	△ 191,000
(事) 給料	32,569,000	27,699,000	4,870,000
(事) 職員手当	12,248,000	10,681,000	1,567,000
(事) 法定福利費	7,627,000	7,118,000	509,000
(事) 退職給付支出	7,000	1,661,000	△ 1,654,000
(事) 厚生費	276,000	281,000	△ 5,000
(事) 賃金	17,505,000	22,983,000	△ 5,478,000
(事) 経費	146,315,000	150,036,000	△ 3,721,000
(事) 旅費	42,000	29,000	13,000
(事) 出演料	600,000	585,000	15,000
(事) 交際費	2,000	2,000	0
(事) 被服費	391,000	196,000	195,000
(事) 飲食品購入費	2,798,000	3,186,000	△ 388,000
(事) 消耗什器備品費	1,102,000	1,486,000	△ 384,000
(事) 消耗品費	3,619,000	3,721,000	△ 102,000
(事) 燃料費	20,000	20,000	0
(事) 食糧費	1,095,000	976,000	119,000
(事) 印刷費	1,851,000	1,444,000	407,000
(事) 光熱水費	25,539,000	25,097,000	442,000
(事) 修繕費	6,466,000	6,834,000	△ 368,000
(事) 通信運搬費	1,035,000	954,000	81,000
(事) 役務費	243,000	228,000	15,000
(事) 公課費	8,410,000	7,655,000	755,000
(事) 委託料	84,397,000	88,923,000	△ 4,526,000
(事) 使用料・賃借料	5,121,000	4,790,000	331,000
(事) 宣伝広告費	331,000	416,000	△ 85,000
(事) 負担金補助	56,000	68,000	△ 12,000
(事) 寄付金	1,000	20,000	△ 19,000
(事) 原材料	11,000	2,000	9,000
(事) 諸謝金	2,662,000	3,002,000	△ 340,000
(事) 手数料	523,000	402,000	121,000
(管) 人件費	7,876,000	7,914,000	△ 38,000
(管) 報酬	1,410,000	1,377,000	33,000
(管) 給料	3,360,000	3,360,000	0
(管) 職員手当	2,017,000	2,126,000	△ 109,000
(管) 退職給付支出	1,000	0	1,000
(管) 法定福利費	1,022,000	995,000	27,000
(管) 厚生費	66,000	56,000	10,000
(管) 経費	3,014,000	3,224,000	△ 210,000
(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	0	1,000
(管) 消耗品費	50,000	33,000	17,000
(管) 食糧費	1,000	2,000	△ 1,000
(管) 印刷費	1,000	1,000	0
(管) 光熱水費	135,000	141,000	△ 6,000
(管) 修繕費	36,000	40,000	△ 4,000
(管) 通信運搬費	10,000	10,000	0
(管) 役務費	184,000	184,000	0
(管) 公課費	1,928,000	1,848,000	80,000
(管) 委託料	208,000	413,000	△ 205,000
(管) 使用料・賃借料	358,000	383,000	△ 25,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(管) 宣伝広告費	1,000	70,000	△ 69,000
(管) 負担金補助	67,000	67,000	0
(管) 雑費	1,000	1,000	0
事業活動支出計	227,437,000	231,597,000	△ 4,160,000
事業活動収支差額	888,000	6,393,000	△ 5,505,000
Ⅱ 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	1,661,000	△ 1,653,000
退職給付引当資産取崩収入	8,000	1,661,000	△ 1,653,000
投資活動収入計	8,000	1,661,000	△ 1,653,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,597,000	1,983,000	614,000
退職給付引当資産取得支出	2,597,000	1,983,000	614,000
固定資産取得支出	6,000	2,314,000	△ 2,308,000
機器・備品取得支出	6,000	2,314,000	△ 2,308,000
投資活動支出計	2,603,000	4,297,000	△ 1,694,000
投資活動収支差額	△ 2,595,000	△ 2,636,000	41,000
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	△ 1,707,000	3,757,000	△ 5,464,000
前期繰越収支差額	106,030,299	102,273,299	3,757,000
次期繰越収支差額	104,323,299	106,030,299	△ 1,707,000