

# 収支予算書

2022年 4月 1日から2023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]	[ 13,000]	[ 12,000]
事業収入	[ 230,828,000]	[ 222,594,000]	[ 8,234,000]
(事) 収益事業収入	31,323,000	22,728,000	8,595,000
(事) 受託料収入	169,567,000	169,567,000	0
(事) 利用料収入	21,737,000	20,609,000	1,128,000
(事) 自主事業収入	8,201,000	9,690,000	1,489,000
雑収入	[ 5,751,000]	[ 4,786,000]	[ 965,000]
受取利息	3,000	3,000	0
雑収入	5,748,000	4,783,000	965,000
事業活動収入計	236,580,000	227,393,000	9,187,000
2. 事業活動支出			
(事) 人件費	[ 62,940,000]	[ 66,968,000]	[ 4,028,000]
(事) 給料	26,556,000	25,451,000	1,105,000
(事) 職員手当	9,641,000	10,923,000	1,282,000
(事) 法定福利費	6,742,000	6,861,000	119,000
(事) 退職給付支出	7,000	2,933,000	2,926,000
(事) 厚生費	267,000	223,000	44,000
(事) 賃金	19,727,000	20,577,000	850,000
(事) 経費	[ 148,190,000]	[ 143,095,000]	[ 5,095,000]
(事) 旅費	45,000	24,000	21,000
(事) 出演料	700,000	625,000	75,000
(事) 交際費	2,000	4,000	2,000
(事) 被服費	119,000	326,000	207,000
(事) 飲食品購入費	2,821,000	2,436,000	385,000
(事) 消耗什器備品費	902,000	810,000	92,000
(事) 消耗品費	2,865,000	2,787,000	78,000
(事) 燃料費	20,000	20,000	0
(事) 食糧費	1,129,000	344,000	785,000
(事) 印刷費	1,461,000	1,632,000	171,000
(事) 光熱水費	23,600,000	22,530,000	1,070,000
(事) 修繕費	7,084,000	7,511,000	427,000
(事) 通信運搬費	875,000	771,000	104,000
(事) 役務費	243,000	226,000	17,000
(事) 公課費	7,953,000	11,854,382	3,901,382
(事) 委託料	90,891,000	84,923,618	5,967,382
(事) 使用料・賃借料	4,531,000	3,754,000	777,000
(事) 宣伝広告費	302,000	142,000	160,000
(事) 負担金補助	54,000	49,000	5,000
(事) 寄付金	1,000	616,000	615,000
(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	1,996,000	1,350,000	646,000
(事) 手数料	584,000	357,000	227,000
(事) 違約金	1,000	1,000	0
(管) 人件費	[ 11,357,000]	[ 11,507,000]	[ 150,000]
(管) 報酬	1,410,000	1,377,000	33,000
(管) 給料	5,316,000	5,600,684	284,684
(管) 職員手当	2,052,000	3,127,590	1,075,590
(管) 退職給付支出	1,000	1,000	0
(管) 法定福利費	1,518,000	1,343,726	174,274
(管) 厚生費	70,000	57,000	13,000
(管) 賃金	990,000	0	990,000
(管) 経費	[ 3,389,000]	[ 5,125,000]	[ 1,736,000]
(管) 旅費	12,000	10,000	2,000
(管) 交際費	20,000	142,000	122,000
(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	40,000	30,000	10,000
(管) 食糧費	1,000	1,000	0
(管) 印刷費	1,000	1,000	0
(管) 光熱水費	133,000	106,000	27,000
(管) 修繕費	39,000	39,000	0
(管) 通信運搬費	10,000	10,000	0
(管) 役務費	185,000	194,000	9,000
(管) 公課費	2,123,000	3,740,000	1,617,000
(管) 委託料	239,000	248,000	9,000
(管) 使用料・賃借料	358,000	359,000	1,000
(管) 宣伝広告費	100,000	140,000	40,000
(管) 負担金補助	45,000	41,000	4,000
(管) 雑費	1,000	1,000	0
(管) 手数料	80,000	61,000	19,000
事業活動支出計	225,876,000	226,695,000	819,000
事業活動収支差額	10,704,000	698,000	10,006,000
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]	[ 2,934,000]	[ 2,926,000]
退職給付引当資産取崩収入	8,000	2,934,000	2,926,000
投資活動収入計	8,000	2,934,000	2,926,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 2,367,000]	[ 2,303,000]	[ 64,000]
退職給付引当資産取得支出	2,367,000	2,303,000	64,000
固定資産取得支出	[ 1,569,000]	[ 1,269,000]	[ 300,000]
機器・備品取得支出	1,569,000	1,269,000	300,000
投資活動支出計	3,936,000	3,572,000	364,000
投資活動収支差額	3,928,000	638,000	3,290,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
他会計振替収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	6,776,000	60,000	6,716,000
前期繰越収支差額	97,932,299	97,872,299	60,000
次期繰越収支差額	104,708,299	97,932,299	6,776,000