

収支計算書

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	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	[13,000]	[12,794]	[206]
事業収入	[222,594,000]	[207,205,980]	[15,388,020]
(事) 収益事業収入	22,728,000	8,935,280	13,792,720
(事) 受託料収入	169,567,000	169,585,300	18,300
(事) 利用料収入	20,609,000	18,792,940	1,816,060
(事) 自主事業収入	9,690,000	9,892,460	202,460
雑収入	[4,786,000]	[5,318,329]	[532,329]
受取利息	3,000	821	2,179
雑収入	4,783,000	5,317,508	534,508
事業活動収入計	227,393,000	212,537,103	14,855,897
2. 事業活動支出			
(事) 人件費	[66,968,000]	[64,854,404]	[2,113,596]
(事) 給料	25,451,000	24,880,200	570,800
(事) 職員手当	10,923,000	10,585,406	337,594
(事) 法定福利費	6,861,000	6,751,296	109,704
(事) 退職給付支出	2,933,000	2,928,310	4,690
(事) 厚生費	223,000	129,689	93,311
(事) 賃金	20,577,000	19,579,503	997,497
(事) 経費	[143,095,000]	[119,634,251]	[23,460,749]
(事) 旅費	24,000	960	23,040
(事) 出演料	625,000	624,112	888
(事) 交際費	4,000	1,100	2,900
(事) 被服費	326,000	323,854	2,146
(事) 飲食品購入費	2,436,000	2,408,939	27,061
(事) 消耗什器備品費	810,000	557,904	252,096
(事) 消耗品費	2,787,000	2,348,973	438,027
(事) 燃料費	20,000	3,300	16,700
(事) 食糧費	344,000	218,017	125,983
(事) 印刷費	1,632,000	1,138,745	493,255
(事) 光熱水費	22,530,000	18,380,067	4,149,933
(事) 修繕費	7,511,000	6,254,278	1,256,722
(事) 通信運搬費	771,000	561,219	209,781
(事) 役務費	226,000	221,298	4,702
(事) 公課費	11,854,382	11,854,382	0
(事) 委託料	84,923,618	69,340,887	15,582,731
(事) 使用料・賃借料	3,754,000	3,508,445	245,555
(事) 宣伝広告費	142,000	69,300	72,700
(事) 負担金補助	49,000	43,100	5,900
(事) 寄付金	616,000	585,448	30,552
(事) 原材料	2,000	0	2,000
(事) 諸謝金	1,350,000	1,004,623	345,377

科 目	予算額	決算額	差 異
(事)手数料	357,000	185,300	171,700
(事)違約金	1,000	0	1,000
(管)人件費	[11,507,000]	[11,348,906]	[158,094]
(管)報酬	1,377,000	1,344,000	33,000
(管)給料	5,600,684	5,517,200	83,484
(管)職員手当	3,127,590	3,127,590	0
(管)退職給付支出	1,000	0	1,000
(管)法定福利費	1,343,726	1,343,726	0
(管)厚生費	57,000	16,390	40,610
(管)経費	[5,125,000]	[4,828,108]	[296,892]
(管)旅費	10,000	0	10,000
(管)交際費	142,000	83,286	58,714
(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	30,000	8,949	21,051
(管)食糧費	1,000	0	1,000
(管)印刷費	1,000	0	1,000
(管)光熱水費	106,000	99,000	7,000
(管)修繕費	39,000	31,000	8,000
(管)通信運搬費	10,000	1,050	8,950
(管)役務費	194,000	183,490	10,510
(管)公課費	3,740,000	3,711,718	28,282
(管)委託料	248,000	198,000	50,000
(管)使用料・賃借料	359,000	341,095	17,905
(管)宣伝広告費	140,000	69,300	70,700
(管)負担金補助	41,000	40,500	500
(管)雑費	1,000	0	1,000
(管)手数料	61,000	60,720	280
事業活動支出計	226,695,000	200,665,669	26,029,331
事業活動収支差額	698,000	11,871,434	11,173,434
投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
特定資産取崩収入	[2,934,000]	[2,928,310]	[5,690]
退職給付引当資産取崩収入	2,934,000	2,928,310	5,690
投資活動収入計	2,934,000	2,928,310	5,690
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	[2,303,000]	[2,309,320]	[6,320]
退職給付引当資産取得支出	2,303,000	2,309,320	6,320
固定資産取得支出	[1,269,000]	[767,330]	[501,670]
機器・備品取得支出	1,269,000	767,330	501,670
投資活動支出計	3,572,000	3,076,650	495,350
投資活動収支差額	638,000	148,340	489,660
財務活動収支の部			

科 目	予算額	決算額	差 異
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	60,000	11,723,094	11,663,094
前期繰越収支差額	97,872,299	129,363,269	31,490,970
次期繰越収支差額	97,932,299	141,086,363	43,154,064