

収支計算書

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	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	[221,592,000]	[213,561,690]	[8,030,310]
(事) 収益事業収入	19,344,000	12,731,025	6,612,975
(事) 受託料収入	169,585,000	169,585,300	300
(事) 利用料収入	23,389,000	22,907,710	481,290
(事) 自主事業収入	9,274,000	8,337,655	936,345
雑収入	[8,482,000]	[7,812,783]	[669,217]
受取利息	3,000	865	2,135
雑収入	8,479,000	7,811,918	667,082
事業活動収入計	230,075,000	221,374,473	8,700,527
2. 事業活動支出			
(事) 人件費	[67,523,000]	[66,695,630]	[827,370]
(事) 給料	25,410,000	25,407,300	2,700
(事) 職員手当	10,588,000	10,390,163	197,837
(事) 法定福利費	7,063,706	7,063,706	0
(事) 退職給付支出	3,666,700	3,666,700	0
(事) 厚生費	236,000	162,852	73,148
(事) 賃金	20,558,594	20,004,909	553,685
(事) 経費	[147,805,000]	[131,369,414]	[16,435,586]
(事) 旅費	44,000	13,200	30,800
(事) 出演料	786,000	780,000	6,000
(事) 交際費	2,000	0	2,000
(事) 被服費	94,000	62,586	31,414
(事) 飲食品購入費	3,148,000	3,143,281	4,719
(事) 消耗什器備品費	801,000	273,180	527,820
(事) 消耗品費	2,456,000	1,945,728	510,272
(事) 燃料費	20,000	2,450	17,550
(事) 食糧費	589,000	167,596	421,404
(事) 印刷費	1,437,000	1,220,944	216,056
(事) 光熱水費	31,426,145	27,750,513	3,675,632
(事) 修繕費	6,219,000	4,536,499	1,682,501
(事) 通信運搬費	729,000	463,647	265,353
(事) 役務費	229,000	224,511	4,489
(事) 公課費	10,192,855	10,192,855	0
(事) 委託料	83,591,000	75,402,437	8,188,563
(事) 使用料・賃借料	3,889,000	3,638,762	250,238
(事) 宣伝広告費	152,000	0	152,000
(事) 負担金補助	49,000	43,100	5,900
(事) 原材料	2,000	0	2,000
(事) 諸謝金	1,642,000	1,279,135	362,865
(事) 手数料	306,000	228,990	77,010

科 目	予算額	決算額	差 異
(事) 違約金	1,000	0	1,000
(管) 人件費	[9,964,000]	[9,582,539]	[381,461]
(管) 報酬	1,783,000	1,754,860	28,140
(管) 給料	4,444,000	4,287,600	156,400
(管) 職員手当	2,270,000	2,228,498	41,502
(管) 法定福利費	1,410,000	1,294,641	115,359
(管) 厚生費	57,000	16,940	40,060
(管) 経費	[3,756,000]	[3,509,759]	[246,241]
(管) 旅費	12,000	2,312	9,688
(管) 交際費	20,390	20,390	0
(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	37,000	19,195	17,805
(管) 食糧費	3,000	1,312	1,688
(管) 印刷費	1,000	0	1,000
(管) 光熱水費	168,000	147,000	21,000
(管) 修繕費	32,000	20,000	12,000
(管) 通信運搬費	10,000	320	9,680
(管) 役務費	270,420	270,420	0
(管) 公課費	2,444,000	2,435,495	8,505
(管) 委託料	189,000	138,600	50,400
(管) 使用料・賃借料	359,000	342,095	16,905
(管) 宣伝広告費	86,190	0	86,190
(管) 負担金補助	41,000	40,500	500
(管) 雑費	1,000	0	1,000
(管) 手数料	80,000	72,120	7,880
事業活動支出計	229,048,000	211,157,342	17,890,658
事業活動収支差額	1,027,000	10,217,131	9,190,131
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[3,309,000]	[3,666,700]	[357,700]
退職給付引当資産取崩収入	3,309,000	3,666,700	357,700
投資活動収入計	3,309,000	3,666,700	357,700
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[2,282,000]	[2,252,950]	[29,050]
退職給付引当資産取得支出	2,282,000	2,252,950	29,050
固定資産取得支出	[1,854,000]	[1,678,930]	[175,070]
機器・備品取得支出	1,854,000	1,678,930	175,070
投資活動支出計	4,136,000	3,931,880	204,120
投資活動収支差額	827,000	265,180	561,820
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

科 目	予算額	決算額	差 異
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	200,000	9,951,951	9,751,951
前期繰越収支差額	97,932,299	141,086,363	43,154,064
次期繰越収支差額	98,132,299	151,038,314	52,906,015