

令和3年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	1	1	0
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	1	1	0
減価償却引当資産受取利息	1	1	0
③ 事業収益			
施設指定管理受託収入	83,375	83,375	0
サイクリングターミナル利用料金収入	7,842	9,653	△ 1,811
つどいの森利用料金収入	5,826	6,462	△ 636
売上収入	18,296	20,877	△ 2,581
施設利用料収益	728	856	△ 128
貸出使用料収益	250	270	△ 20
販売手数料収益	128	176	△ 48
④ 受取地方公共団体補助金			
⑤ 雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	246	244	2
経常収益計	116,694	121,916	△ 5,222
(2) 経常費用			
① 事業費	110,430	115,419	△ 4,989
期首棚卸高	682	626	56
原材料仕入高	6,242	7,857	△ 1,615
期末棚卸高	682	626	56
給料手当	28,463	31,179	△ 2,716
臨時雇賃金	24,175	24,205	△ 30
退職給付費用	1,065	1,396	△ 331
福利厚生費	8,857	8,787	70
旅費交通費	0	2	△ 2
通信運搬費	453	446	7
減価償却費	288	288	0
消耗品費	2,202	2,428	△ 226
修繕費	1,339	1,339	0
印刷製本費	237	80	157
燃料費	10,117	10,185	△ 68
光熱水費	9,102	8,706	396
賃借料	3,457	3,642	△ 185
保険料	176	192	△ 16
報償費(諸謝金)	366	389	△ 23
租税公課	4,287	4,752	△ 465
支払負担金	410	410	0
委託費	7,569	7,438	131
支払手数料	357	397	△ 40
交際費	51	59	△ 8
自動車関係費	487	467	20
被服費	181	187	△ 6
医薬材料費	0	13	△ 13
広告宣伝費	371	391	△ 20
備品購入費	0	0	0
原材料費	60	60	0
雑費	118	124	△ 6

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	6,039	6,072	△ 33
役員報酬	3,544	3,544	0
給料手当	777	756	21
福利厚生費	324	316	8
会議費	30	30	0
旅費交通費	6	6	0
通信運搬費	11	11	0
消耗品費	20	20	0
賃借料	548	545	3
保険料	0	10	△ 10
租税公課	153	180	△ 27
支払負担金	36	36	0
委託費	460	460	0
支払手数料	47	53	△ 6
自動車関係費	36	58	△ 22
被服費	0	0	0
支払寄付金	31	31	0
報償費	16	16	0
経常費用計	116,469	121,491	△ 5,022
評価損益等調整前当期経常増減額	225	425	△ 200
当期経常増減額	225	425	△ 200
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減	225	425	
他会計振替	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	225	425	△ 200
法人税、住民税及び事業税	225	425	△ 200
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	25,313	30,555	△ 5,242
一般正味財産期末残高	25,313	30,555	△ 5,242
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0
III 正味財産期末残高	30,313	35,555	△ 5,242

令和3年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	1		1
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
退職給付引当資産受取利息	0	0		0	0	0		0	1		1
減価償却引当資産受取利息	0	0		0	0	0		0	1		1
事業収益	44,942	21,304	0	66,246	13,471	33,488	0	46,959	3,240	0	116,445
施設指定管理受託収益	35,336	21,186		56,522	0	23,613		23,613	3,240		83,375
サイクリングターミナル利用料収益	1,213	0		1,213	0	6,629		6,629	0		7,842
つどいの森利用料収益	3,483	0		3,483	0	2,343		2,343	0		5,826
売上収益	4,835	118		4,953	13,343	0		13,343	0		18,296
施設使用料収益	0	0		0	0	728		728	0		728
貸出使用料収益	75	0		75	0	175		175	0		250
販売手数料収益	0	0		0	128	0		128	0		128
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金				0				0	0		0
雑収益	0	0	0	0	10	236	0	246	0		246
受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	0	0		0	10	236		246	0		246
経常収益計	44,942	21,304	0	66,246	13,481	33,724	0	47,205	3,243	0	116,694

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
(2)経常費用											
事業費	45,040	22,892		67,932	13,368	29,130		42,498			110,430
期首棚卸高	0	0		0	682	0		682			682
原材料仕入高	1,580	420		2,000	4,242	0		4,242			6,242
期末棚卸高	0	0		0	682	0		682			682
給料手当	9,726	10,224		19,950	4,657	3,856		8,513			28,463
臨時雇賃金	13,317	3,302		16,619	819	6,737		7,556			24,175
退職給付費用	297	597		894	67	104		171			1,065
福利厚生費	3,839	2,320		6,159	895	1,803		2,698			8,857
旅費交通費	0	0		0	0	0		0			0
通信運搬費	148	65		213	0	240		240			453
減価償却費	20	38		58	230	0		230			288
消耗品費	992	252		1,244	338	620		958			2,202
修繕費	515	118		633	24	682		706			1,339
印刷製本費	180	0		180	0	57		57			237
燃料費	2,266	1,707		3,973	612	5,532		6,144			10,117
光熱水費	3,151	1,225		4,376	313	4,413		4,726			9,102
賃借料	1,205	664		1,869	96	1,492		1,588			3,457
保険料	74	31		105	39	32		71			176
報償費(諸謝金)	72	294		366	0	0		0			366
租税公課	2,132	89		2,221	534	1,532		2,066			4,287
支払負担金	224	95		319	29	62		91			410
委託費	4,733	1,131		5,864	135	1,570		1,705			7,569
支払手数料	163	29		192	116	49		165			357
交際費	0	0		0	51	0		51			51
自動車関係費	160	234		394	3	90		93			487
被服費	107	28		135	17	29		46			181
医薬材料費	0	0		0	0	0		0			0
広告宣伝費	77	11		88	69	214		283			371
備品購入費	0	0		0	0	0		0			0
原材料費	52	0		52	0	8		8			60
雑費	10	18		28	82	8		90			118

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費									6,039		6,039
役員報酬									3,544		3,544
給料手当									777		777
福利厚生費									324		324
会議費									30		30
旅費交通費									6		6
通信運搬費									11		11
消耗品費									20		20
賃借料									548		548
保険料									0		0
租税公課									153		153
支払負担金									36		36
委託費									460		460
支払手数料									47		47
自動車関係費									36		36
被服費									0		0
支払寄付金									31		31
報償費									16		16
経常費用計	45,040	22,892	0	67,932	13,368	29,130	0	42,498	6,039	0	116,469

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 98	△ 1,588	0	△ 1,686	113	4,594	0	4,707	△ 2,796	0	225
当期経常増減額	△ 98	△ 1,588	0	△ 1,686	113	4,594	0	4,707	△ 2,796	0	225
2. 経常外増減の部				0				0			0
(1) 経常外収益				0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損					0			0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 98	△ 1,588	0	△ 1,686	113	4,594	0	4,707	△ 2,796	0	225
他会計振替額			2,354	2,354			△ 2,354	△ 2,354	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 98	△ 1,588	2,354	668	113	4,594	△ 2,354	2,353	△ 2,796	0	225
法人税、住民税及び事業税						153		153	72		225
当期一般正味財産増減額	△ 98	△ 1,588	2,354	668	113	4,441	△ 2,354	2,200	△ 2,868	0	0
一般正味財産期首残高			11,339	11,339			11,344	11,344	2,630	0	25,313
一般正味財産期末残高	△ 98	△ 1,588	13,693	12,007	113	4,441	8,990	13,544	△ 238	0	25,313
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息				0				0		0	0
一般正味財産への振替額				0				0		0	0
当期指定正味財産増減額				0				0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0				0	5,000		5,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
III 正味財産期末残高	△ 98	△ 1,588	13,693	12,007	113	4,441	8,990	13,544	4,762	0	30,313

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

令和3年度中に資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和3年度中に設備投資予定はありません。

令和3年度 収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	10,043	△ 10,043
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	10,043	△ 10,043
投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	1,065	1,395	△ 330
減価償却引当資産取得支出	288	288	0
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
その他固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,353	1,683	△ 330
投資活動収支差額	△ 1,353	8,360	△ 9,713
【財務活動収支の部】			
財務活動収入			
財務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
投資活動支出			
財務支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 債務負担額

該当なし