

収支予算書

(令和3年4月 1日 ~ 令和4年3月31日)

(単位： 千円)

科目	予算額	前年度予算	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	905	905	0
基本財産受取利息	905	905	0
②特定資産運用益	5	5	0
特定資産受取利息	5	5	0
③事業収益	22,053	24,146	△ 2,093
利用料金収益	18,699	20,137	△ 1,438
負担金収益	354	1,009	△ 655
その他受託等収益	3,000	3,000	0
④受取補助金等	154,895	163,765	△ 8,870
市補助金収益	68,070	75,580	△ 7,510
市受託事業等収益	86,825	88,185	△ 1,360
⑤雑収益	515	2,531	△ 2,016
自動販売機手数料	200	350	△ 150
その他	315	2,181	△ 1,866
経常収益計	178,373	191,352	△ 12,979
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	42,584	41,706	878
臨時雇賃金	12,777	13,576	△ 799
福利厚生費	6,574	6,539	35
退職給付費用	434	397	37
旅費交通費	324	626	△ 302
通勤費	1,966	2,616	△ 650
通信運搬費	1,125	1,219	△ 94
消耗品費	3,012	5,273	△ 2,261
修繕費	4,191	4,291	△ 100
印刷製本費	918	1,333	△ 415
水道光熱費	13,492	14,950	△ 1,458
新聞図書費	496	483	13
支払手数料	802	800	2
燃料費	115	115	0
賃借料	5,639	6,329	△ 690
保険料	8	8	0
諸謝金	2,948	2,484	464
租税公課	2,866	3,055	△ 189
負担金	592	955	△ 363
助成金	7,300	10,150	△ 2,850
委託料	49,309	52,105	△ 2,796
雑費	219	146	73
減価償却費	16	366	△ 350
事業費計	157,707	169,522	△ 11,815

科目	予算額	前年度予算	増減
②管理費			
役員報酬	5,120	5,120	0
給料手当	9,406	9,870	△ 464
福利厚生費	1,387	1,471	△ 84
退職給付費用	73	85	△ 12
旅費交通費	60	60	0
通勤費	300	300	0
通信運搬費	38	12	26
消耗品費	207	207	0
修繕費	40	40	0
印刷製本費	191	191	0
燃料費	21	21	0
賃借料	2,916	2,916	0
手数料	120	120	0
保険料	80	80	0
租税公課	60	60	0
負担金	174	174	0
委託費	2,431	2,457	△ 26
雑費	300	300	0
管理費計	22,924	23,484	△ 560
經常費用計	180,631	193,006	△ 12,375
当期經常増減額	△ 2,258	△ 1,654	△ 604
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,258	△ 1,654	△ 604
法人税、住民税及び事業税	20	20	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,278	△ 1,674	△ 604
一般正味財産期首残高	37,005	38,679	△ 1,674
一般正味財産期末残高	34,727	37,005	△ 2,278
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	910	910	0
一般正味財産への振替額	△ 910	△ 910	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	200,719	200,719	0
指定正味財産期末残高	200,719	200,719	0
III 正味財産期末残高	235,446	237,724	△ 2,278

収支予算書内訳表

(単位：千円)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

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	小計	収1	収2	小計			
	産業振興事業	産業会館 運営事業		物品販売・ 賃貸等事業	コンサルティング 事業				
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	0	0	0	0	0	0	905	0	905
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	905	0	905
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	5	0	5
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	5	0	5
③事業収益	354	18,024	18,378	1,567	3,000	4,567	0	△ 892	22,053
利用料金収益	0	18,024	18,024	1,567	0	1,567	0	△ 892	18,699
負担金収益	354	0	354	0	0	0	0	0	354
その他受託等収益	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
④受取補助金等	68,701	58,893	127,594	8,754	0	8,754	18,547	0	154,895
市補助金収益	49,523	0	49,523	0	0	0	18,547	0	68,070
市受託事業等収益	19,178	58,893	78,071	8,754	0	8,754	0	0	86,825
⑤雑収益	0	314	314	200	0	200	1	0	515
自動販売機手数料	0	0	0	200	0	200	0	0	200
その他	0	314	314	0	0	0	1	0	315
経常収益計	69,055	77,231	146,286	10,521	3,000	13,521	19,458	△ 892	178,373
(2)経常費用									
①事業費									
給料手当	36,395	5,051	41,446	688	450	1,138	0	0	42,584
臨時雇賃金	1,705	9,744	11,449	1,328	0	1,328	0	0	12,777
福利厚生費	5,016	1,372	6,388	186	0	186	0	0	6,574
退職給付費用	434	0	434	0	0	0	0	0	434
旅費交通費	318	6	324	0	0	0	0	0	324
通勤費	855	978	1,833	133	0	133	0	0	1,966
通信運搬費	495	555	1,050	75	0	75	0	0	1,125
消耗品費	716	2,021	2,737	275	0	275	0	0	3,012
修繕費	0	3,689	3,689	502	0	502	0	0	4,191
印刷製本費	816	90	906	12	0	12	0	0	918
水道光熱費	0	11,873	11,873	1,619	0	1,619	0	0	13,492
新聞図書費	496	0	496	0	0	0	0	0	496
支払手数料	281	63	344	8	450	458	0	0	802
燃料費	115	0	115	0	0	0	0	0	115
賃借料	6,027	407	6,434	55	0	55	0	△ 850	5,639
保険料	0	8	8	0	0	0	0	0	8
諸謝金	2,903	40	2,943	5	0	5	0	0	2,948
租税公課	1,006	1,637	2,643	223	0	223	0	0	2,866
負担金	592	0	592	0	0	0	0	0	592
助成金	7,300	0	7,300	0	0	0	0	0	7,300
委託料	4,419	39,504	43,923	5,386	0	5,386	0	0	49,309
雑費	0	193	193	26	0	26	0	0	219
減価償却費	16	0	16	0	0	0	0	0	16
事業費計	69,905	77,231	147,136	10,521	900	11,421	0	△ 850	157,707

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	小計	収1	収2	小計			
	産業振興事業	産業会館 運営事業		物品販売・ 賃貸等事業	コンサルティング 事業				
②管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,120	0	5,120
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,406	0	9,406
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,387	0	1,387
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	73	0	73
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	60	0	60
通勤費	0	0	0	0	0	0	300	0	300
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	38	0	38
消耗品費	0	0	0	0	0	0	207	0	207
修繕費	0	0	0	0	0	0	40	0	40
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	191	0	191
燃料費	0	0	0	0	0	0	21	0	21
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,958	△ 42	2,916
手数料	0	0	0	0	0	0	120	0	120
保険料	0	0	0	0	0	0	80	0	80
租税公課	0	0	0	0	0	0	60	0	60
負担金	0	0	0	0	0	0	174	0	174
委託費	0	0	0	0	0	0	2,431	0	2,431
雑費	0	0	0	0	0	0	300	0	300
管理費計	0	0	0	0	0	0	22,966	△ 42	22,924
経常費用計	69,905	77,231	147,136	10,521	900	11,421	22,966	△ 892	180,631
当期経常増減額	△ 850	0	△ 850	0	2,100	2,100	△ 3,508	0	△ 2,258
2 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 850	0	△ 850	0	2,100	2,100	△ 3,508	0	△ 2,258
他会計振替額	223	0	223	0	△ 223	△ 223	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 627	0	△ 627	0	1,877	1,877	△ 3,508	0	△ 2,258
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	20	0	20
当期一般正味財産増減額	△ 627	0	△ 627	0	1,877	1,877	△ 3,528	0	△ 2,278
一般正味財産期首残高	△ 6,916	2,538	△ 4,378	1,422	2,475	3,897	37,486	0	37,005
一般正味財産期末残高	△ 7,543	2,538	△ 5,005	1,422	4,352	5,774	33,958	0	34,727
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	910	0	910
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 910	0	△ 910
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	719	0	719	0	0	0	200,000	0	200,719
指定正味財産期末残高	719	0	719	0	0	0	200,000	0	200,719
III 正味財産期末残高	△ 6,824	2,538	△ 4,286	1,422	4,352	5,774	233,958	0	235,446