

# 令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

合 計		(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				
② 受取会費・入会金				
③ 事業収益	282,307	314,473	▲ 32,166	
室料	58,132	68,582	▲ 10,450	
休憩料	17	137	▲ 120	
飲食料	99,937	98,471	1,466	
奉仕料	15,135	17,434	▲ 2,299	
使用料	72	1,780	▲ 1,708	
手数料	76	1,672	▲ 1,596	
売店売上	5,490	11,288	▲ 5,798	
自販機売上	3,210	4,791	▲ 1,581	
違約金収入	474	285	189	
食費収入	61	600	▲ 539	
管理費収入	2,400	2,707	▲ 307	
事業収入	1,462	9,717	▲ 8,255	
委託金収入	21,442	23,824	▲ 2,382	
会館使用料収入	48,992	58,000	▲ 9,008	
共益費収入	4,345	4,450	▲ 105	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
雑収入	21,062	10,735	10,327	
④ 受取補助金等	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
⑤ 雑収益	8,402	8,065	337	
受取利息収入	8,402	8,065	337	
有価証券運用収入	0	0	0	
⑥ 基本金取り崩し益	33,042	33,042	0	
経常収益計	323,751	355,580	▲ 31,829	
(2) 経常費用				
① 事業費	333,594	358,639	▲ 25,045	
職員給与	66,217	70,378	▲ 4,161	
賃金	27,457	36,565	▲ 9,108	
厚生福利費	19,864	15,536	4,328	
退職給与金	0	1,722	▲ 1,722	
退職金積立金	312	420	▲ 108	
退職給与引当金支出	0	0	0	
賞与引当金支出	3,698	4,257	▲ 559	
材料費	33,911	39,700	▲ 5,789	
売店仕入	4,855	8,928	▲ 4,073	
自販機材料費	355	1,063	▲ 708	
光熱水費	28,128	31,723	▲ 3,595	
消耗品費	6,863	5,875	988	
通信運搬費	1,294	1,355	▲ 61	
洗濯費	3,470	4,211	▲ 741	
広告宣伝費	2,778	6,086	▲ 3,308	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	9,486	13,654	▲ 4,168
修繕費	6,152	6,582	▲ 430
保険料	1,612	1,663	▲ 51
負担金	367	9,570	▲ 9,203
公租公課	6,009	9,718	▲ 3,709
業務委託費	53,289	32,738	20,551
支払手数料	7,395	3,000	4,395
事務費	873	380	493
旅費交通費	395	616	▲ 221
会議費	0	0	0
図書印刷費	237	450	▲ 213
協会管理費	2,400	5,207	▲ 2,807
事業費	1,177	2,896	▲ 1,719
報償費	0	0	0
雑費	0	340	▲ 340
減価償却費	45,000	44,006	994
修繕引当金	0	0	0
② 管理費	17,237	15,810	1,427
報酬等	1,500	993	507
職員給与	8,000	8,417	▲ 417
賃金	0	0	0
厚生福利費	1,100	1,127	▲ 27
退職給与金	0	0	0
退職金積立金	0	0	0
退職給与引当金支出	0	0	0
賞与引当金支出	924	598	326
消耗品費	120	70	50
通信運搬費	237	215	22
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	14	14	0
修繕費	0	0	0
負担金	570	570	0
公租公課	1,200	983	217
業務委託費	2,000	1,730	270
支払手数料	100	100	0
事務費	56	56	0
旅費交通費	641	641	0
会議費	60	60	0
図書印刷費	100	54	46
雑費	393	0	393
減価償却費	222	182	40
経常費用計	350,831	374,449	▲ 23,618
当期経常増減額	▲ 27,080	▲ 18,869	▲ 8,211
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
① 固定資産廃棄損			
② 貸倒損失			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	▲ 27,080	▲ 18,869	▲ 17,882

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産からの振替額			
一般正味財産期首残高	1,075,090	1,091,312	▲ 16,222
一般正味財産期末残高	1,048,010	1,075,090	▲ 27,080
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
一般正味財産への振替額	▲ 33,042	▲ 33,042	42
指定正味財産期首残高	746,864	779,906	▲ 33,042
指定正味財産期末残高	713,822	746,864	▲ 33,042
Ⅲ 正味財産期末残高	1,761,832	1,821,954	▲ 60,122