

公益財団法人常陸大宮市振興財団 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
基本財産運用益	60,000	110,000	△ 50,000	
基本財産受取利息	60,000	110,000	△ 50,000	国債利金等
事業収益計	51,568,000	49,840,000	1,728,000	
利用料収益	25,251,000	25,071,000	180,000	ケビン村他5施設
食堂収益	24,150,000	21,700,000	2,450,000	レストラン山ゆり
物品販売等収益	2,167,000	3,069,000	△ 902,000	ケビン村売店・ひたまるウエア他
受取補助金等	80,345,126	78,883,000	1,462,126	常陸大宮市指定管理料
管理委託料	80,345,126	78,883,000	1,462,126	消費税増税分
雑収益	337,000	926,000	△ 589,000	
雑収益	337,000	926,000	△ 589,000	工作料・自販機手数料等
経常収益計	132,310,126	129,759,000	2,551,126	
(2) 経常費用				
事業費計	117,188,000	114,669,000	2,519,000	
事業原価	10,163,000	9,997,000	166,000	
仕入高	10,163,000	9,997,000	166,000	食堂材料、売店販売品
人件費	56,401,000	56,248,000	153,000	
給料手当	44,524,000	43,926,000	598,000	
賞与	4,561,000	4,813,000	△ 252,000	
福利厚生費	7,316,000	7,509,000	△ 193,000	社会保険料等
その他事業費	50,624,000	48,424,000	2,200,000	
通信運搬費	1,150,000	1,149,000	1,000	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	329,000	162,000	167,000	
什器備品減価償却費	27,000	170,000	△ 143,000	ケビン村エアコン設置
消耗什器備品費	342,000	682,000	△ 340,000	ノートパソコン
消耗品費	3,972,000	3,552,000	420,000	
修繕費	5,757,000	5,757,000	0	
印刷製本費	291,000	291,000	0	
燃料費	2,393,000	2,471,000	△ 78,000	灯油、ガソリン、混合油
光熱水料費	10,550,000	10,448,000	102,000	
賃借料	1,535,000	1,386,000	149,000	NHK受信料、寝具類リース料
保険料	134,000	197,000	△ 63,000	損害賠償保険
諸謝金	276,000	348,000	△ 72,000	高齢者センター講座他
租税公課	5,598,000	4,859,000	739,000	消費税
支払負担金	12,000	12,000	0	商工会費他
委託費	17,092,000	15,786,000	1,306,000	各種業務委託料
雑費	1,166,000	1,154,000	12,000	手数料

管理費計	12,542,000	13,702,000	△ 1,160,000	
役員報酬	440,000	440,000	0	
給料手当	6,565,000	7,556,000	△ 991,000	
賞与	885,000	841,000	44,000	
福利厚生費	1,379,000	1,332,000	47,000	社会保険料等
交際費	80,000	50,000	30,000	
旅費交通費	65,000	377,000	△ 312,000	役員研修他
通信運搬費	234,000	232,000	2,000	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	167,000	167,000	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	300,000	255,000	45,000	
修繕費	50,000	130,000	△ 80,000	公用車修繕
印刷製本費	18,000	18,000	0	
燃料費	31,000	24,000	7,000	ガソリン
賃借料	256,000	256,000	0	コピー機リース料
保険料	37,000	99,000	△ 62,000	自賠償保険料
諸謝金	225,000	185,000	40,000	写真コンテスト賞金他
租税公課	896,000	817,000	79,000	消費税、自動車税
支払負担金	10,000	10,000	0	観光協会会費他
委託費	798,000	798,000	0	法人関係書作成委託
雑費	106,000	115,000	△ 9,000	手数料
経常費用計	129,730,000	128,371,000	1,359,000	
評価損益等調整前当期経	2,580,126	1,388,000	1,192,126	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,580,126	1,388,000	1,192,126	
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				
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	2,580,126	1,388,000	1,192,126	
税引前当期一般正味財産	2,580,126	1,388,000	1,192,126	
当期一般正味財産増減額	2,580,126	1,388,000	1,192,126	
一般正味財産期首残高	20,397,645	19,009,645	1,388,000	
一般正味財産期末残高	22,977,771	20,397,645	2,580,126	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	122,977,771	120,397,645	2,580,126	

正味財産期首残高は、前年度決算額の確定により、当該決算に基づく正味財産期末残高の金額に置き換わるものとする。