

公益財団法人常陸大宮市振興財団 収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	19,000	19,000	0	
基本財産受取利息	19,000	19,000	0	外貨預金利子等
事業収益計	47,515,000	44,541,900	2,973,100	
利用料収益	21,160,000	21,600,400	△ 440,400	ケビン村他3施設
食堂収益	24,500,000	21,150,000	3,350,000	レストラン山ゆり
物品販売等収益	1,855,000	1,791,500	63,500	ケビン村売店、自販機
受取補助金等	67,844,000	76,637,000	△ 8,793,000	
管理委託料	67,844,000	76,637,000	△ 8,793,000	常陸大宮市指定管理料
雑収益	233,000	332,000	△ 99,000	
雑収益	233,000	332,000	△ 99,000	自販機電気料・工作料
経常収益計	115,611,000	121,529,900	△ 5,918,900	
(2) 経常費用				
事業費計	101,513,000	107,265,000	△ 5,752,000	
事業原価	11,349,000	9,434,000	1,915,000	
仕入高	11,349,000	9,434,000	1,915,000	食堂材料、売店販売品
人件費	51,149,000	52,769,000	△ 1,620,000	
給料手当	39,943,000	41,755,000	△ 1,812,000	
賞与	4,375,000	3,956,000	419,000	
福利厚生費	6,831,000	7,058,000	△ 227,000	社会保険料等
その他事業費	39,015,000	45,062,000	△ 6,047,000	
通信運搬費	982,000	1,048,000	△ 66,000	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	328,000	328,000	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	272,000	252,000	20,000	ガス台・掃除機
消耗品費	3,794,000	3,494,000	300,000	
修繕費	5,477,000	5,704,000	△ 227,000	
印刷製本費	124,000	187,000	△ 63,000	
燃料費	2,416,000	2,060,000	356,000	灯油、ガソリン、混合油
光熱水料費	8,675,000	8,637,000	38,000	
賃借料	1,338,000	1,433,000	△ 95,000	寝具類リース料
保険料	213,000	177,000	36,000	損害賠償保険
諸謝金	50,000	60,000	△ 10,000	祭謝金
租税公課	5,130,000	5,413,000	△ 283,000	消費税
支払負担金	12,000	12,000	0	商工会費他
委託費	9,079,000	15,149,000	△ 6,070,000	
雑費	1,125,000	1,108,000	17,000	手数料

管理費計	12,806,000	12,201,000	605,000	
役員報酬	450,000	430,000	20,000	
給料手当	6,572,000	6,570,000	2,000	
賞与	886,000	881,000	5,000	
福利厚生費	1,361,000	1,381,000	△ 20,000	社会保険料等
交際費	80,000	80,000	0	
旅費交通費	472,000	57,000	415,000	役員研修他
通信運搬費	227,000	227,000	0	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	
消耗品費	188,000	223,000	△ 35,000	
修繕費	60,000	60,000	0	公用車修繕
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	37,000	24,000	13,000	ガソリン
賃借料	148,000	148,000	0	コピー機リース料
保険料	55,000	55,000	0	自賠償保険料
諸謝金	125,000	125,000	0	写真コンテスト賞金他
租税公課	922,000	843,000	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	924,000	798,000	126,000	経理・法人関係書類作成委託
雑費	122,000	122,000	0	手数料
経常費用計	114,319,000	119,466,000	△ 5,147,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,292,000	2,063,900	△ 771,900	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,292,000	2,063,900	△ 771,900	
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正味財産増減額	1,292,000	2,063,900	△ 771,900	
税引前当期一般正味財産増	1,292,000	2,063,900	△ 771,900	
当期一般正味財産増減額	1,292,000	2,063,900	△ 771,900	
一般正味財産期首残高	20,141,640	20,275,811	△ 134,171	
一般正味財産期末残高	21,433,640	20,141,640	1,292,000	
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	121,433,640	120,141,640	1,292,000	

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。