

公益財団法人常陸大宮市振興財団 収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	60,000	△ 41,000	
基本財産受取利息	19,000	60,000	△ 41,000	預金利子
事業収益計	44,541,900	51,568,000	△ 7,026,100	
利用料収益	21,600,400	25,251,000	△ 3,650,600	ケビン村他5施設
食堂収益	21,150,000	24,150,000	△ 3,000,000	レストラン山ゆり
物品販売等収益	1,791,500	2,167,000	△ 375,500	ひたまるウェア・ケビン村売店
受取補助金等	76,637,000	80,345,126	△ 3,708,126	
管理委託料	76,637,000	80,345,126	△ 3,708,126	常陸大宮市指定管理料
雑収益	332,000	337,000	△ 5,000	
雑収益	332,000	337,000	△ 5,000	自販機電気代ほか
経常収益計	121,529,900	132,310,126	△ 10,780,226	
(2) 経常費用				
事業費計	107,265,000	117,188,000	△ 9,923,000	
事業原価	9,434,000	10,163,000	△ 729,000	
仕入高	9,434,000	10,163,000	△ 729,000	食堂材料、売店販売品
人件費	52,769,000	56,401,000	△ 3,632,000	
給料手当	41,755,000	44,524,000	△ 2,769,000	
賞与	3,956,000	4,561,000	△ 605,000	
福利厚生費	7,058,000	7,316,000	△ 258,000	社会保険料等
その他事業費	45,062,000	50,624,000	△ 5,562,000	
通信運搬費	1,048,000	1,150,000	△ 102,000	電話料、郵便料
車両運搬具減価償却費	328,000	329,000	△ 1,000	
什器備品減価償却費	0	27,000	△ 27,000	
消耗什器備品費	252,000	342,000	△ 90,000	ガス台・掃除機ほか
消耗品費	3,494,000	3,972,000	△ 478,000	
修繕費	5,704,000	5,757,000	△ 53,000	
印刷製本費	187,000	291,000	△ 104,000	
燃料費	2,060,000	2,393,000	△ 333,000	灯油、ガソリン、混合油
光熱水料費	8,637,000	10,550,000	△ 1,913,000	
賃借料	1,433,000	1,535,000	△ 102,000	寝具類リース料
保険料	177,000	134,000	43,000	損害賠償保険
諸謝金	60,000	276,000	△ 216,000	祭謝金等
租税公課	5,413,000	5,598,000	△ 185,000	消費税
支払負担金	12,000	12,000	0	商工会費他
委託費	15,149,000	17,092,000	△ 1,943,000	
雑費	1,108,000	1,166,000	△ 58,000	手数料

管理費計	12,201,000	12,542,000	△ 341,000	
役員報酬	430,000	440,000	△ 10,000	
給料手当	6,570,000	6,565,000	5,000	
賞与	881,000	885,000	△ 4,000	
福利厚生費	1,381,000	1,379,000	2,000	社会保険料等
交際費	80,000	80,000	0	
旅費交通費	57,000	65,000	△ 8,000	役員研修他
通信運搬費	227,000	234,000	△ 7,000	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	
消耗品費	223,000	300,000	△ 77,000	
修繕費	60,000	50,000	10,000	公用車修繕
印刷製本費	0	18,000	△ 18,000	
燃料費	24,000	31,000	△ 7,000	ガソリン
賃借料	148,000	256,000	△ 108,000	コピー機リース料
保険料	55,000	37,000	18,000	自賠責保険料ほか
諸謝金	125,000	225,000	△ 100,000	写真コンテスト賞金他
租税公課	843,000	896,000	△ 53,000	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	法人関係書類作成委託
雑費	122,000	106,000	16,000	手数料他
経常費用計	119,466,000	129,730,000	△ 10,264,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,063,900	2,580,126	△ 516,226	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,063,900	2,580,126	△ 516,226	
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	2,063,900	2,580,126	△ 516,226	
税引前当期一般正味財産増	2,063,900	2,580,126	△ 516,226	
当期一般正味財産増減額	2,063,900	2,580,126	△ 516,226	
一般正味財産期首残高	20,275,811	17,695,685	2,580,126	
一般正味財産期末残高	22,339,711	20,275,811	2,063,900	
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	122,339,711	120,275,811	2,063,900	

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。