

## 収支計算書(資金ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流 用 増 減	計			
<b>1 事業活動収支の部</b>							
(1) 事業活動収入							
<b>基本財産運用収入</b>	10,000			10,000	10,026	△ 26	
基本財産利息収入	10,000			10,000	10,026	△ 26	
<b>特定資産運用収入</b>	1,000			1,000	430	570	
運用基金利息収入	1,000			1,000	430	570	
<b>事業収入</b>	29,350,000	1,827,000		31,177,000	29,089,145	2,087,855	
施設管理受託収入	29,100,000			29,100,000	27,210,945	1,889,055	
交流事業受託収入	0	1,827,000		1,827,000	1,826,000	1,000	
参加者負担金収入	250,000			250,000	52,200	197,800	
<b>補助金等収入</b>	60,100,000	△ 6,263,000		53,837,000	43,705,866	10,131,134	
地方公共団体補助金収入	60,100,000	△ 6,263,000		53,837,000	43,705,866	10,131,134	
<b>寄付金収入</b>	400,000			400,000	50,000	350,000	
寄付金収入	400,000			400,000	50,000	350,000	
<b>雑収入</b>	388,000			388,000	238,663	149,337	
受取利息収入	1,000			1,000	100	900	
雇用保険掛金収入	110,000			110,000	88,543	21,457	
自動販売機収入	55,000			55,000	30,390	24,610	
雑収入	222,000			222,000	119,630	102,370	
<b>事業活動収入計</b>	90,249,000	△ 4,436,000	0	85,813,000	73,094,130	12,718,870	
(2) 事業活動支出							
<b>事業費</b>	72,346,000	△ 4,436,000	15,798	67,925,798	56,960,306	10,965,492	
役員報酬支出	3,030,000			3,030,000	2,388,100	641,900	
給料支出	9,835,000			9,835,000	9,834,240	760	
手当等支出	6,258,000			6,258,000	5,420,309	837,691	
嘱託員報酬支出	11,670,000			11,670,000	10,822,785	847,215	
臨時雇賃金支出	1,636,000			1,636,000	1,150,908	485,092	
福利厚生費支出	5,023,000			5,023,000	4,656,720	366,280	
退職給与負担金支出	426,000			426,000	423,380	2,620	
旅費交通費支出	1,387,000		△ 520	1,386,480	40,676	1,345,804	
通信運搬費支出	236,000		520	236,520	207,970	28,550	
什器備品費支出	123,000			123,000	122,100	900	
消耗品費支出	2,068,000		159,875	2,227,875	2,056,158	171,717	
修繕費支出	350,000		1,520,000	1,870,000	1,870,000	0	
印刷製本費支出	3,117,000	△ 1,164,000	△ 185,584	1,767,416	1,181,620	585,796	
燃料費支出	15,000			15,000	0	15,000	
光熱水費支出	3,979,000		△ 693,250	3,285,750	3,280,380	5,370	
使用料及び賃借料支出	840,000		24,615	864,615	622,236	242,379	
食糧費支出	1,921,000		△ 217,490	1,703,510	14,668	1,688,842	
手数料支出	213,000		2,640	215,640	142,363	73,277	
保険料支出	172,000			172,000	80,560	91,440	
諸謝金支出	3,685,000	△ 300,000	139,478	3,524,478	1,838,611	1,685,867	
支払負担金支出	0			0	0	0	
支払助成金支出	2,480,000	△ 827,000		1,653,000	0	1,653,000	
委託費支出	13,882,000	△ 2,145,000	△ 734,486	11,002,514	10,806,522	195,992	

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減	計			
<b>管理費</b>	18,653,000	0	△ 15,798	18,637,202	16,071,816	2,565,386	
役員報酬支出	3,101,000			3,101,000	2,261,900	839,100	
給料支出	5,083,000		200	5,083,200	5,083,200	0	
手当等支出	3,132,000		△ 200	3,131,800	2,821,214	310,586	
嘱託員報酬支出	68,000			68,000	64,675	3,325	
福利厚生費支出	1,682,000			1,682,000	1,603,124	78,876	
退職給与負担金支出	150,000			150,000	148,620	1,380	
旅費交通費支出	50,000			50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	380,000			380,000	260,542	119,458	
消耗品費支出	401,000			401,000	348,433	52,567	
修繕費支出	23,000			23,000	11,000	12,000	
印刷製本費支出	196,000			196,000	121,660	74,340	
燃料費支出	74,000			74,000	39,728	34,272	
光熱水費支出	92,000		△ 15,798	76,202	76,202	0	
使用料及び賃借料支出	1,501,000			1,501,000	1,253,138	247,862	
食糧費支出	13,000			13,000	7,252	5,748	
工事請負費支出	160,000			160,000	0	160,000	
手数料支出	133,000			133,000	84,413	48,587	
保険料支出	130,000			130,000	120,840	9,160	
公課費支出	1,635,000			1,635,000	1,238,300	396,700	
支払負担金支出	43,000			43,000	21,575	21,425	
委託費支出	506,000			506,000	506,000	0	
交際費支出	100,000			100,000	0	100,000	
<b>事業活動支出計</b>	<b>90,999,000</b>	<b>△ 4,436,000</b>	<b>0</b>	<b>86,563,000</b>	<b>73,032,122</b>	<b>13,530,878</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 750,000</b>	<b>62,008</b>	<b>△ 812,008</b>	
<b>2 投資活動収支の部</b>							
(1) 投資活動収入							
特定資産取崩収入	1,600,000		0	1,600,000	500,000	1,100,000	
基金積立取崩収入	1,600,000			1,600,000	500,000	1,100,000	
投資活動収入計	1,600,000	0	0	1,600,000	500,000	1,100,000	
(2) 投資活動支出							
特定資産取得支出	750,000		0	750,000	1,551,386	△ 801,386	
退職給与引当資産取得支出	511,000			511,000	383,000	128,000	
基金積立金支出	239,000			239,000	1,168,386	△ 929,386	
投資活動支出計	750,000	0	0	750,000	1,551,386	△ 801,386	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850,000</b>	<b>△ 1,051,386</b>	<b>1,901,386</b>	
<b>3 財務活動収支の部</b>							
(1) 財務活動収入							
借入金収入							
財務活動収入計							
(2) 財務活動支出							
借入金返済支出							
財務活動支出計							
<b>財務活動収支差額</b>							
<b>4 予備費支出</b>							
予備費支出	100,000			100,000	0	100,000	
当期収支差額	0			0	△ 989,378	989,378	
前期繰越収支差額	0			0	4,317,078	△ 4,317,078	
次期繰越収支差額	0			0	3,327,700	△ 3,327,700	