

収支計算書

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 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,000	101	899
事業収入			
施設使用料収入	16,020,000	6,336,182	9,683,818
施設運営収入	6,402,000	3,249,666	3,152,334
委託料収入	48,256,000	48,256,000	0
民間受託収入	500,000	621,334	121,334
売店収入	2,599,000	751,731	1,847,269
大会費収入	1,879,000	833,200	1,045,800
食堂収入	550,000	57,557	492,443
雑収入	150,000	2,023,218	1,873,218
事業収入計	76,356,000	62,128,888	14,227,112
雑収入			
受取利息収入	1,000	239	761
コピー使用料収入	20,000	11,980	8,020
水道施設使用料収入	25,000	23,199	1,801
雑収入	180,000	45,504	134,496
雑収入計	226,000	80,922	145,078
事業活動収入計	76,583,000	62,209,911	14,373,089
2. 事業活動支出			
事業費支出			
原材料費	1,190,000	454,216	735,784
製品等原材料費	1,398,000	314,667	1,083,333
給料手当支出	20,709,000	18,152,836	2,556,164
臨時雇賃金支出	3,536,000	2,617,973	918,027
賞与支出	5,145,000	5,125,267	19,733
諸手当支出	1,680,000	1,172,502	507,498
退職給付支出	599,000	325,600	273,400
社会保険料支出	4,357,000	3,903,578	453,422
福利厚生費支出	263,000	188,286	74,714
旅費交通費支出	43,000	2,686	40,314
通信運搬費支出	434,000	350,075	83,925
消耗什器備品費支出	385,000	349,585	35,415
消耗品費支出	2,133,000	1,623,097	509,903
修繕費支出	2,433,000	2,175,739	257,261
印刷製本費支出	137,000	2,937	134,063
燃料費支出	3,375,000	1,021,735	2,353,265
光熱水料費支出	2,739,000	2,102,096	636,904
賃借料支出	3,958,000	3,023,929	934,071
保険料支出	407,000	361,280	45,720
租税公課支出	91,000	54,500	36,500
負担金支出	87,000	53,000	34,000
施設保守等委託支出	7,483,000	7,328,027	154,973
支払手数料支出	1,076,000	886,315	189,685
業務委託料支出	2,765,000	1,768,560	996,440
行事等委託料支出	1,371,000	0	1,371,000
報償費支出	1,381,000	637,722	743,278
食糧費支出	31,000	2,400	28,600
広告宣伝費支出	55,000	0	55,000
減価償却費	344,000	0	344,000
消費税等支出	3,347,000	3,300,925	46,075
事業費支出計	72,952,000	57,299,533	15,652,467

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管理費支出			
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
社会保険料支出	6,000	0	6,000
交際費支出	60,000	25,436	34,564
旅費交通費支出	20,000	481	19,519
光熱水料費支出	615,000	615,000	0
賃借料支出	198,000	198,000	0
保険料支出	330,000	301,351	28,649
租税公課支出	18,000	10,610	7,390
寄付金支出	30,000	0	30,000
委託料支出	836,000	836,000	0
手数料支出	3,000	0	3,000
消費税支出	220,000	134,675	85,325
費用弁償支出	95,000	3,000	92,000
管理費支出計	3,631,000	3,324,553	306,447
その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	340,700	340,700
事業活動支出計	76,583,000	60,964,786	15,618,214
事業活動収支差額	0	1,245,125	1,245,125
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	0	-	0
	0		
当期収支差額	0	1,245,125	1,245,125
前期繰越収支差額	0	25,803,240	25,803,240
次期繰越収支差額	0	27,048,365	27,048,365