

収支計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	20	980	
事業収入				
施設使用料収入	13,923,000	7,052,970	6,870,030	
施設運営収入	6,109,000	3,778,804	2,330,196	
委託料収入	48,256,000	48,256,000	0	
参加費収入	0	5,000	5,000	
民間受託収入	500,000	534,214	34,214	
売店収入	2,574,000	1,141,441	1,432,559	
大会費収入	1,879,000	1,029,000	850,000	
食堂収入	480,000	124,962	355,038	
雑収入	150,000	0	150,000	
事業収入計	73,871,000	61,922,391	11,948,609	
雑収入				
受取利息収入	1,000	244	756	
コピー使用料収入	0	8,080	8,080	
水道施設使用料収入	0	24,832	24,832	
雑収入	185,000	1,111,248	926,248	
雑収入計	186,000	1,144,404	958,404	
事業活動収入計	74,058,000	63,066,815	10,991,185	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
原材料費	1,145,000	526,925	618,075	
製品等原材料費	1,362,000	493,916	868,084	
給料手当支出	19,719,000	19,071,140	647,860	
臨時雇賃金支出	4,059,000	2,080,171	1,978,829	
賞与支出	4,981,000	4,740,898	240,102	
諸手当支出	1,822,000	1,334,166	487,834	
退職給付支出	525,000	358,400	166,600	
社会保険料支出	4,583,000	4,229,712	353,288	
福利厚生費支出	236,000	190,043	45,957	
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	442,000	339,775	102,225	
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	1,727,000	1,266,833	460,167	
修繕費支出	1,213,000	908,268	304,732	
印刷製本費支出	128,000	4,665	123,335	
燃料費支出	3,590,000	1,646,853	1,943,147	
光熱水料費支出	2,736,000	2,097,353	638,647	
賃借料支出	3,654,000	3,093,571	560,429	
保険料支出	379,000	320,626	58,374	
租税公課支出	76,000	56,100	19,900	
負担金支出	85,000	71,300	13,700	
施設保守等委託支出	7,835,000	7,541,261	293,739	
支払手数料支出	1,063,000	897,204	165,796	
業務委託料支出	2,461,000	2,154,900	306,100	
行事等委託料支出	1,371,000	0	1,371,000	
報償費支出	1,306,000	720,664	585,336	
食糧費支出	32,000	3,600	28,400	
広告宣伝費支出	30,000	0	30,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
減価償却費	258,000	0	258,000	
消費税等支出	3,541,000	3,165,447	375,553	
事業費支出計	70,449,000	57,313,791	13,135,209	
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	3,600	2,400	
交際費支出	50,000	21,830	28,170	
旅費交通費支出	20,000	4,514	15,486	
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	325,000	288,936	36,064	
租税公課支出	17,000	6,538	10,462	
寄付金支出	24,000	0	24,000	
委託料支出	836,000	836,000	0	
手数料支出	3,000	220	2,780	
消費税支出	220,000	275,253	55,253	
費用弁償支出	95,000	51,000	44,000	
管理費支出計	3,609,000	3,500,891	108,109	
その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	333,500	333,500	
事業活動支出計	74,058,000	61,148,182	12,909,818	
事業活動収支差額	0	1,918,633	1,918,633	
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	1,918,633	1,918,633	
前期繰越収支差額	0	27,048,395	27,048,395	
次期繰越収支差額	0	28,967,028	28,967,028	