

令和3年度収支予算

収支予算書（正味財産増減予算書）

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	当年度	前年度	増減
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	16,000	16,000	0
基本財産受取利息	16,000	16,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
事業収益	20,937,000	58,500,000	△ 37,563,000
公社集会所事業収益	3,707,000	3,707,000	0
文化センター事業収益	0	33,825,000	△ 33,825,000
地域集会所事業収益	17,230,000	20,968,000	△ 3,738,000
受取補助金等	241,731,000	320,480,000	△ 78,749,000
受取区補助金	193,805,000	277,261,000	△ 83,456,000
受取区指定管理収益	28,318,000	28,002,000	316,000
受取区受託収益	19,608,000	15,217,000	4,391,000
雑収益	733,000	3,316,000	△ 2,583,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	732,000	3,315,000	△ 2,583,000
固定資産受贈益	2,135,000	2,252,000	△ 117,000
建物受贈益振替額	2,135,000	2,252,000	△ 117,000
経常収益計	265,555,000	384,567,000	△ 119,012,000
(2) 経常費用			
事業費	246,637,000	439,265,000	△ 192,628,000
給料手当	104,976,000	99,081,000	5,895,000
非常勤報酬	0	16,210,000	△ 16,210,000
臨時雇賃金	0	5,442,000	△ 5,442,000
賞与引当金繰入額	4,476,000	4,822,000	△ 346,000
退職給付費用	901,000	539,000	362,000
福利厚生費	19,351,000	19,962,000	△ 611,000
会議費	556,000	623,000	△ 67,000
旅費交通費	101,000	89,000	12,000
減価償却費	2,445,000	5,742,000	△ 3,297,000
通信運搬費	827,000	1,078,000	△ 251,000
消耗什器備品費	0	190,000	△ 190,000
消耗品費	3,825,000	6,442,000	△ 2,617,000
修繕費	2,860,000	7,180,000	△ 4,320,000
工事費	55,000	53,000	2,000
印刷製本費	535,000	555,000	△ 20,000
燃料費	0	22,000	△ 22,000
光熱水料費	13,248,000	31,879,000	△ 18,631,000
賃借料	3,547,000	4,357,000	△ 810,000
保険料	451,000	673,000	△ 222,000
諸謝金	2,018,000	4,898,000	△ 2,880,000
租税公課	287,000	2,837,000	△ 2,550,000
支払負担金	2,923,000	3,354,000	△ 431,000
委託費	72,284,000	125,053,000	△ 52,769,000
支払助成金	6,190,000	6,190,000	0
支払家賃	3,699,000	54,114,000	△ 50,415,000
賃借権償却額	0	34,749,000	△ 34,749,000
雑費	1,082,000	3,131,000	△ 2,049,000
管理費	26,451,000	32,750,000	△ 6,299,000
役員報酬	7,624,000	7,624,000	0
給料手当	4,174,000	2,996,000	1,178,000
非常勤報酬	0	169,000	△ 169,000
賞与引当金繰入額	209,000	154,000	55,000
退職給付費用	25,000	20,000	5,000
福利厚生費	1,991,000	1,707,000	284,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	240,000	290,000	△ 50,000
減価償却費	543,000	3,000	540,000
通信運搬費	436,000	436,000	0
消耗什器備品費	484,000	495,000	△ 11,000
消耗品費	690,000	372,000	318,000
修繕費	287,000	272,000	15,000
燃料費	57,000	119,000	△ 62,000
光熱水料費	60,000	64,000	△ 4,000
賃借料	1,527,000	834,000	693,000
保険料	98,000	118,000	△ 20,000
諸謝金	100,000	200,000	△ 100,000
租税公課	592,000	444,000	148,000
支払負担金	2,349,000	1,618,000	731,000
委託費	3,134,000	10,952,000	△ 7,818,000
支払家賃	261,000	434,000	△ 173,000
賃借権償却額	0	89,000	△ 89,000
雑費	1,570,000	3,340,000	△ 1,770,000
経常費用計	273,088,000	472,015,000	△ 198,927,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,533,000	△ 87,448,000	79,915,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,533,000	△ 87,448,000	79,915,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,533,000	△ 87,448,000	79,915,000
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 7,603,000	△ 87,518,000	79,915,000
一般正味財産期首残高	120,202,000	199,838,000	△ 79,636,000
一般正味財産期末残高	112,599,000	112,320,000	279,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,135,000	△ 2,252,000	117,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,135,000	△ 2,252,000	117,000
指定正味財産期首残高	309,700,000	311,921,000	△ 2,221,000
指定正味財産期末残高	307,565,000	309,669,000	△ 2,104,000
III 正味財産期末残高	420,164,000	421,989,000	△ 1,825,000

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）
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	実施事業等会計												法人会計	内部取引消去	合計	
	まちづくり					コミュニティ					共通	計				
	まちづくり 支援事業	まちづくり事業	京島事務所 管理事業	まちづくり 施設管理事業	活動の支援に 関する事業計	コミュニティ 事業	公社集会所 事業	町会会館 事業	地域集会所 指定管理事業	地区会館 受託事業						活動の支援に 関する事業計
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																
基本財産受取利息														16,000		16,000
特定資産運用益																
特定資産受取利息						2,000					2,000		2,000	1,000		3,000
事業収益																
公社集会所事業収益							3,707,000				3,707,000		3,707,000			3,707,000
地域集会所事業収益									17,230,000		17,230,000		17,230,000			17,230,000
受取補助金等																
受取区補助金	23,982,000	36,555,000	19,643,000	18,225,000	98,405,000	23,338,000	12,024,000	16,085,000	10,756,000	10,756,000	72,959,000		171,364,000	22,441,000		193,805,000
受取区指定管理収益									28,318,000		28,318,000		28,318,000			28,318,000
受取区受託収益	5,819,000	4,752,000		7,161,000	17,732,000					1,876,000	1,876,000		19,608,000			19,608,000
雑収益																
受取利息														1,000		1,000
雑収益							213,000		519,000		732,000		732,000			732,000
固定資産受贈益																
建物受贈益振替額							756,000	1,379,000			2,135,000		2,135,000			2,135,000
経常収益計	29,801,000	41,307,000	19,643,000	25,386,000	116,137,000	23,340,000	16,700,000	17,464,000	56,823,000	12,632,000	126,959,000		243,096,000	22,459,000		265,555,000
(2) 経常費用																
事業費																
給料手当	20,369,000	14,358,000	14,358,000	14,358,000	63,443,000	8,301,000	8,308,000	8,308,000	8,308,000	8,308,000	41,533,000		104,976,000			104,976,000
賞与引当金繰入額	738,000	665,000	665,000	665,000	2,733,000	351,000	348,000	348,000	348,000	348,000	1,743,000		4,476,000			4,476,000
退職給付費用	44,000	44,000	44,000	44,000	176,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	725,000		901,000			901,000
福利厚生費	3,695,000	2,647,000	2,647,000	2,647,000	11,636,000	1,543,000	1,543,000	1,543,000	1,543,000	1,543,000	7,715,000		19,351,000			19,351,000
会議費						556,000					556,000		556,000			556,000
旅費交通費	10,000	40,000		16,000	66,000	12,000	12,000		6,000	5,000	35,000		101,000			101,000
減価償却費							996,000	1,379,000	70,000		2,445,000		2,445,000			2,445,000
通信運搬費	262,000		217,000	11,000	490,000	10,000	49,000		182,000	96,000	337,000		827,000			827,000
消耗什器備品費																
消耗品費	872,000	264,000	185,000	77,000	1,398,000	1,043,000	86,000		1,240,000	58,000	2,427,000		3,825,000			3,825,000
修繕費		3,000	44,000	432,000	479,000		160,000		2,073,000	148,000	2,381,000		2,860,000			2,860,000
工事費				55,000	55,000								55,000			55,000
印刷製本費	370,000				370,000					165,000	165,000		535,000			535,000
燃料費																
光熱水料費	100,000	100,000	447,000	657,000	1,304,000	100,000	1,201,000	100,000	9,952,000	591,000	11,944,000		13,248,000			13,248,000
賃借料	80,000	6,000	326,000	315,000	727,000	331,000	311,000		2,147,000	31,000	2,820,000		3,547,000			3,547,000
保険料						3,000	72,000	324,000	52,000		451,000		451,000			451,000
諸謝金	900,000				900,000	1,118,000					1,118,000		2,018,000			2,018,000
租税公課				69,000	69,000		213,000	5,000			218,000		287,000			287,000
支払負担金	15,000	1,000	14,000		30,000		1,153,000		1,699,000	41,000	2,893,000		2,923,000			2,923,000
委託費	1,810,000	21,813,000	362,000	5,706,000	29,691,000	10,109,000	2,636,000	77,000	28,688,000	1,083,000	42,593,000		72,284,000			72,284,000
支払助成金	200,000	990,000			1,190,000			5,000,000			5,000,000		6,190,000			6,190,000
支払家賃	411,000	411,000	411,000	411,000	1,644,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	2,055,000		3,699,000			3,699,000
雑費		42,000			42,000	1,000,000			40,000		1,040,000		1,082,000			1,082,000

科 目	実 施 事 業 等 会 計												法人会計	内部取引消去	合計	
	まちづくり					コミュニティ					共通	計				
	まちづくり 支援事業	まちづくり事業	京島事務所 管理事業	まちづくり 施設管理事業	活動の支援に 関する事業計	コミュニティ 事業	公社集会所 事業	町会会館 事業	地域集会所 指定管理事業	地区会館 受託事業						コミュニティ 活動の支援に 関する事業計
管理費																
役員報酬														7,624,000		7,624,000
給料手当														4,174,000		4,174,000
賞与引当金繰入額														209,000		209,000
退職給付費用														25,000		25,000
福利厚生費														1,991,000		1,991,000
旅費交通費														240,000		240,000
減価償却費														543,000		543,000
通信運搬費														436,000		436,000
消耗什器備品費														484,000		484,000
消耗品費														690,000		690,000
修繕費														287,000		287,000
燃料費														57,000		57,000
光熱水料費														60,000		60,000
賃借料														1,527,000		1,527,000
保険料														98,000		98,000
諸謝金														100,000		100,000
租税公課														592,000		592,000
支払負担金														2,349,000		2,349,000
委託費														3,134,000		3,134,000
支払家賃														261,000		261,000
雑費														1,570,000		1,570,000
経常費用計	29,876,000	41,384,000	19,720,000	25,463,000	116,443,000	25,033,000	17,644,000	17,640,000	57,069,000	12,808,000	130,194,000		246,637,000	26,451,000	273,088,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,000	△ 77,000	△ 77,000	△ 77,000	△ 306,000	△ 1,693,000	△ 944,000	△ 176,000	△ 246,000	△ 176,000	△ 3,235,000		△ 3,541,000	△ 3,992,000	△ 7,533,000	
基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計																
当期経常増減額	△ 75,000	△ 77,000	△ 77,000	△ 77,000	△ 306,000	△ 1,693,000	△ 944,000	△ 176,000	△ 246,000	△ 176,000	△ 3,235,000		△ 3,541,000	△ 3,992,000	△ 7,533,000	
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益																
経常外収益																
経常収益計																
(2) 経常外費用																
経常外費用																
経常外費用																
経常外費用計																
当期経常外増減額																
他会計振替額																
税引前当期一般正味財産増減額	△ 75,000	△ 77,000	△ 77,000	△ 77,000	△ 306,000	△ 1,693,000	△ 944,000	△ 176,000	△ 246,000	△ 176,000	△ 3,235,000		△ 3,541,000	△ 3,992,000	△ 7,533,000	
法人税等														70,000	70,000	
税引後当期一般正味財産増減額	△ 75,000	△ 77,000	△ 77,000	△ 77,000	△ 306,000	△ 1,693,000	△ 944,000	△ 176,000	△ 246,000	△ 176,000	△ 3,235,000		△ 3,541,000	△ 4,062,000	△ 7,603,000	
一般正味財産期首残高																120,202,000
一般正味財産期末残高																112,599,000
II 指定正味財産増減の部																
一般正味財産への振替額																
一般正味財産への振替額														△ 2,135,000	△ 2,135,000	△ 2,135,000
当期指定正味財産増減額														△ 2,135,000	△ 2,135,000	△ 2,135,000
指定正味財産期首残高																309,700,000
指定正味財産期末残高																307,565,000
III 正味財産期末残高																420,164,000

資金調達及び設備投資の見込み

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

- 1 資金調達の見込みについて
当該事業年度における借入れの予定はない。

- 2 設備投資等の見込みについて
当該事業年度における設備投資の予定はない。

- 3 特定資産の取崩しについて
当該事業年度における特定資産の取崩しはない。

- 4 リース債務の返済について
当該事業年度におけるリース債務返済の予定はない。