

令和3年度 収支予算書
(正味財産増減予算書)

令和3年度収支予算書(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			
① 基本財産運用益	[3,000]	[3,000]	[0]
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
② 特定資産運用益	[6,000]	[5,000]	[1,000]
特定資産受取利息	6,000	5,000	1,000
③ 事業収益	[10,860,000]	[16,420,000]	[▲ 5,560,000]
地域産品展示販売事業収益	3,600,000	6,250,000	▲ 2,650,000
食堂・喫茶事業収益	550,000	1,420,000	▲ 870,000
施設利用促進事業収益	6,360,000	8,400,000	▲ 2,040,000
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[82,529,000]	[85,821,000]	[▲ 3,292,000]
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費桐生市補助金	16,498,000	17,473,000	▲ 975,000
事業費桐生市委託料	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	61,796,000	65,048,000	▲ 3,252,000
桐生市特別修繕補助金	935,000	0	935,000
⑤ 受取負担金	[6,706,000]	[6,116,000]	[590,000]
事業参加者負担金	6,706,000	6,116,000	590,000
⑥ 雑収益	[11,000]	[11,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
⑦ 特定資産	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産取崩	0	0	0
減価償却引当資産取崩	0	0	0
法人会計特定資産取崩	0	0	0
経常収益計	100,115,000	108,376,000	▲ 8,261,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[99,265,168]	[105,434,750]	[▲ 6,169,582]
役員報酬・手当	1,671,200	1,671,200	0
給料・諸手当	35,870,509	36,276,997	▲ 406,488
退職給付費用	1,803,318	2,288,082	▲ 484,764
福利厚生費	236,998	194,798	42,200
法定福利費	5,285,417	5,919,486	▲ 634,069
臨時雇用費	2,100,650	2,377,400	▲ 276,750
商品仕入代	930,000	1,390,000	▲ 460,000
会議費	200,000	260,000	▲ 60,000
旅費交通費	445,000	487,000	▲ 42,000
通信運搬費	1,211,834	1,313,474	▲ 101,640
消耗品費	1,689,092	2,110,690	▲ 421,598
新聞図書費	0	0	0
修繕費	843,885	1,178,207	▲ 334,322
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	12,674,929	12,875,777	▲ 200,848
印刷製本費	1,097,000	1,121,000	▲ 24,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	1,820,000	1,074,000	746,000
燃料	130,000	128,091	1,909
光熱水	6,340,210	6,852,856	▲ 512,646
賃借料	4,519,403	4,978,059	▲ 458,656
保険料	701,922	723,016	▲ 21,094
諸謝金	1,729,000	1,990,000	▲ 261,000
租税公課	1,002,954	1,171,761	▲ 168,807
負担金支出	12,000	12,000	0
委託	16,188,107	18,379,656	▲ 2,191,549
使交	347,740	324,700	23,040
食手	0	0	0
手雑	180,000	180,000	0
	194,000	108,500	85,500
	40,000	48,000	▲ 8,000
②管理費	[19,591,208]	[21,674,810]	[▲ 2,083,602]
役員報酬・手当	417,800	417,800	0
給料・諸手	6,468,491	6,819,003	▲ 350,512
退職給付費	868,262	1,101,668	▲ 233,406
福利厚生費	30,002	32,202	▲ 2,200
法定厚福生	1,035,583	1,114,514	▲ 78,931
臨時雇仕入	166,350	305,600	▲ 139,250
商會費	0	0	0
旅費	16,000	25,000	▲ 9,000
通費	77,000	229,000	▲ 152,000
消耗品	84,166	89,526	▲ 5,360
新聞図書	87,168	99,110	▲ 11,942
新修	24,000	93,000	▲ 69,000
特別繕修繕	304,115	352,793	▲ 48,678
減価償却	0	0	0
印刷製本	4,581,867	5,167,033	▲ 585,166
広告料	63,000	209,000	▲ 146,000
燃料	33,000	115,000	▲ 82,000
光熱水	26,000	27,909	▲ 1,909
賃借料	1,213,790	1,087,144	126,646
保険料	413,597	467,941	▲ 54,344
諸謝金	215,078	188,984	26,094
租税公課	933,000	933,000	0
負担金支出	236,046	223,239	12,807
委託	378,000	408,000	▲ 30,000
使交	1,691,893	1,941,344	▲ 249,451
食手	39,000	39,000	0
手雑	130,000	130,000	0
	0	0	0
	58,000	58,000	0
	0	0	0
經常費用計	118,856,376	127,109,560	▲ 8,253,184
当期經常増減額	▲ 18,741,376	▲ 18,733,560	▲ 7,816

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
除却損失	[0]	[0]	[0]
建物付属設備除去損	0	0	0
什器具備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 18,741,376	▲ 18,733,560	▲ 7,816
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	350,453,406	368,623,789	0
一般正味財産期末残高	331,712,030	349,890,229	▲ 7,816
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受 取 寄 付 金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[2,148,000]	[0]	[2,148,000]
一般正味財産への振替額	2,148,000	0	2,148,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,148,000	0	▲ 2,148,000
指定正味財産期首残高	13,336,030	12,237,011	0
指定正味財産期末残高	11,188,030	12,237,011	▲ 2,148,000
III. 正味財産期末残高	342,900,060	362,127,240	▲ 2,155,816