

令和3年度 収支予算書
(正味財産増減予算書内訳表)

令和3年度正味財産増減予算書内訳表

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	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
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	1,800	0	0	0	0	1,200	3,000
基本財産受取利息	1,800	0	0	0	0	1,200	3,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	6,000	6,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	6,000	6,000
③ 事業収益	3,600,000	550,000	6,360,000	350,000	7,260,000	0	10,860,000
地域産品展示販売事業収益	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000
食堂・喫茶事業収益	0	550,000	0	0	550,000	0	550,000
施設利用促進事業収益	0	0	6,360,000	0	6,360,000	0	6,360,000
事務業務受託事業収益	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
④ 受取補助金	56,875,600	0	0	0	0	25,653,400	82,529,000
事業費国補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業費県補助金	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000
事業費桐生市補助金	16,498,000	0	0	0	0	0	16,498,000
事業費桐生市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	37,077,600	0	0	0	0	24,718,400	61,796,000
桐生市特別修繕補助金	0	0	0	0	0	935,000	935,000
⑤ 受取負担金	6,706,000	0	0	0	0	0	6,706,000
事業参加者負担金	6,706,000	0	0	0	0	0	6,706,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	11,000	11,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	10,000	10,000
⑦ 特定資産	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
法人会計特定資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	67,183,400	550,000	6,360,000	350,000	7,260,000	25,671,600	100,115,000
(2) 経常費用							
① 事業費	85,223,621	1,378,129	12,360,937	302,481	14,041,547	0	99,265,168
役員報酬・手当	1,671,200	0	0	0	0	0	1,671,200
給料・諸手当	30,976,818	169,291	4,499,991	224,409	4,893,691	0	35,870,509
退職給付費用	1,741,070	13,358	26,716	22,174	62,248	0	1,803,318
福利厚生費	212,600	599	23,000	799	24,398	0	236,998
法定福利費	4,501,954	27,103	720,433	35,927	783,463	0	5,285,417
臨時雇用費	1,712,500	0	388,150	0	388,150	0	2,100,650
商品仕入代	400,000	530,000	0	0	530,000	0	930,000
会議費	200,000	0	0	0	0	0	200,000
旅費交通費	445,000	0	0	0	0	0	445,000
通信運搬費	1,104,112	583	106,362	777	107,722	0	1,211,834
消耗品費	1,571,199	16,742	98,829	2,322	117,893	0	1,689,092
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	661,582	10,177	171,820	306	182,303	0	843,885
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,182,858	413,129	3,073,801	5,141	3,492,071	0	12,674,929
印刷製本費	1,031,000	0	66,000	0	66,000	0	1,097,000
広告宣伝費	1,720,000	0	100,000	0	100,000	0	1,820,000
燃料費	108,854	519	19,934	693	21,146	0	130,000
光熱水費	5,135,673	69,917	1,133,077	1,543	1,204,537	0	6,340,210
賃借料	4,467,891	1,335	49,449	728	51,512	0	4,519,403
保険料	543,470	8,834	149,074	544	158,452	0	701,922
諸謝金	1,729,000	0	0	0	0	0	1,729,000
租税公課	736,367	24,617	237,472	4,498	266,587	0	1,002,954
負担金支出金	12,000	0	0	0	0	0	12,000
委託費	14,601,733	86,925	1,496,829	2,620	1,586,374	0	16,188,107
使用料	347,740	0	0	0	0	0	347,740
交際費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	180,000	0	0	0	0	0	180,000
手数料	194,000	0	0	0	0	0	194,000
雑費	35,000	5,000	0	0	5,000	0	40,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
② 管理費	0	0	0	0	0	19,591,208	19,591,208
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	417,800	417,800
給料・諸手当	0	0	0	0	0	6,468,491	6,468,491
退職給付費用	0	0	0	0	0	868,262	868,262
福利厚生費	0	0	0	0	0	30,002	30,002
法定福利費	0	0	0	0	0	1,035,583	1,035,583
臨時雇用費	0	0	0	0	0	166,350	166,350
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	16,000	16,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	77,000	77,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	84,166	84,166
消耗品費	0	0	0	0	0	87,168	87,168
新聞図書費	0	0	0	0	0	24,000	24,000
修繕費	0	0	0	0	0	304,115	304,115
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	4,581,867	4,581,867
印刷製本費	0	0	0	0	0	63,000	63,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	33,000	33,000
燃料費	0	0	0	0	0	26,000	26,000
光熱水費	0	0	0	0	0	1,213,790	1,213,790
賃借料	0	0	0	0	0	413,597	413,597
保険料	0	0	0	0	0	215,078	215,078
諸謝金	0	0	0	0	0	933,000	933,000
租税公課	0	0	0	0	0	236,046	236,046
負担金支出金	0	0	0	0	0	378,000	378,000
委託費	0	0	0	0	0	1,691,893	1,691,893
使用料	0	0	0	0	0	39,000	39,000
交際費	0	0	0	0	0	130,000	130,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	58,000	58,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	85,223,621	1,378,129	12,360,937	302,481	14,041,547	19,591,208	118,856,376
当期経常増減額	▲ 18,040,221	▲ 828,129	▲ 6,000,937	47,519	▲ 6,781,547	6,080,392	▲ 18,741,376
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 18,040,221	▲ 828,129	▲ 6,000,937	47,519	▲ 6,781,547	6,080,392	▲ 18,741,376
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	189,475,204	7,872,062	58,724,320	51,098	66,647,480	94,330,722	350,453,406
一般正味財産期末残高	171,434,983	7,043,933	52,723,383	98,617	59,865,933	100,411,114	331,712,030
II. 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	2,148,000	2,148,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	2,148,000	2,148,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 2,148,000	▲ 2,148,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	13,336,030	13,336,030
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	11,188,030	11,188,030
III. 正味財産期末残高	171,434,983	7,043,933	52,723,383	98,617	59,865,933	111,599,144	342,900,060