

II 令和3年度収支予算

令和3年度収支予算書

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	47,000	47,000	0
特定資産運用益	72,000	117,000	△45,000
受取会費	1,000,000	1,500,000	△500,000
事業収益	135,430,000	207,392,000	△71,962,000
指定管理料	268,311,000	273,311,000	△5,000,000
雑収益	1,730,000	1,551,000	179,000
経常収益計	406,590,000	483,918,000	△77,328,000
(2) 経常費用			
事業費	384,451,000	462,447,000	△77,996,000
管理費	22,139,000	21,471,000	668,000
経常費用計	406,590,000	483,918,000	△77,328,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,082,000	6,784,000	4,298,000
一般正味財産期末残高	11,082,000	6,784,000	4,298,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	47,000	47,000	0
一般正味財産への振替額	△47,000	△47,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	21,082,000	16,784,000	4,298,000

令和3年度収支予算書内訳表
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					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計	前年度	増減
	自然体験事業	青少年健全育成事業	健康増進支援事業	共通	小計	施設貸与及び飲食販売事業	旅客自動車運送事業	共通	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														
基本財産運用益				47,000	47,000							47,000	47,000	0
基本財産受取利息				47,000	47,000							47,000	47,000	0
特定資産運用益				72,000	72,000							72,000	117,000	△ 45,000
特定資産受取利息				72,000	72,000							72,000	117,000	△ 45,000
受取会費				1,000,000	1,000,000							1,000,000	1,500,000	△ 500,000
賛助会員受会費				1,000,000	1,000,000							1,000,000	1,500,000	△ 500,000
事業収益	10,158,000	17,941,000	17,907,000		46,006,000	100,316,000	15,942,000		116,258,000		26,834,000	135,430,000	207,392,000	△ 71,962,000
自然体験事業収益	10,158,000				10,158,000						6,279,000	3,879,000	3,378,000	501,000
青少年健全育成事業収益		17,941,000			17,941,000						5,877,000	12,064,000	23,228,000	△ 11,164,000
健康増進支援事業収益			17,907,000		17,907,000						14,678,000	3,229,000	3,498,000	△ 269,000
施設貸与及び販売事業収益						100,316,000			100,316,000			100,316,000	156,771,000	△ 56,455,000
旅客自動車運送事業収益							15,942,000		15,942,000			15,942,000	20,517,000	△ 4,575,000
受取補助金等	81,178,000	71,305,000	66,917,000	24,911,000	244,311,000					24,000,000		268,311,000	273,311,000	△ 5,000,000
指定管理料	81,178,000	71,305,000	66,917,000	24,911,000	244,311,000					24,000,000		268,311,000	273,311,000	△ 5,000,000
雑収益				865,000	865,000					865,000		1,730,000	1,551,000	179,000
経常収益計	91,336,000	89,246,000	84,824,000	26,895,000	292,301,000	100,316,000	15,942,000		116,258,000	24,865,000	26,834,000	406,590,000	483,918,000	△ 77,328,000
(2) 経常費用														
事業費	103,689,000	91,050,000	85,128,000	24,984,000	304,851,000	93,097,000	13,337,000		106,434,000		26,834,000	384,451,000	462,447,000	△ 77,996,000
役員報酬	1,200,000	600,000	300,000		2,100,000	600,000	300,000		900,000			3,000,000	3,000,000	0
給料手当	26,809,000	14,474,000	23,405,000		64,688,000	2,665,000	1,011,000		3,676,000			68,364,000	93,189,000	△ 24,825,000
退職給付費用												0	0	0
福利厚生費	10,945,000	5,621,000	9,131,000		25,697,000	2,900,000	990,000		3,890,000			29,587,000	30,428,000	△ 841,000
臨時雇賃金	28,385,000	13,601,000	22,247,000		64,233,000	13,658,000	4,525,000		18,183,000			82,416,000	68,271,000	14,145,000
旅費交通費	523,000	892,000	192,000		1,607,000	91,000	15,000		106,000			1,713,000	2,683,000	△ 970,000
材料仕入費	1,313,000	5,763,000	1,160,000		8,236,000	27,681,000			27,681,000		1,233,000	34,684,000	47,437,000	△ 12,753,000
食糧費	9,000	24,000	17,000		50,000				0			50,000	68,000	△ 18,000
消耗什器備品費	200,000	200,000			400,000	200,000			200,000			600,000	600,000	0
消耗品費	654,000	1,650,000	996,000		3,300,000	2,060,000	103,000		2,163,000			5,463,000	9,345,000	△ 3,882,000
被服費	236,000	120,000	192,000		548,000	70,000	25,000		95,000			643,000	723,000	△ 80,000
燃料費	3,210,000	1,920,000	1,043,000		6,173,000	8,193,000	1,134,000		9,327,000			15,500,000	24,417,000	△ 8,917,000
光熱水費	2,781,000	3,368,000	1,748,000		7,897,000	7,565,000	159,000		7,724,000			15,621,000	21,720,000	△ 6,099,000
修繕費	930,000	829,000	404,000		2,163,000	1,008,000	504,000		1,512,000			3,675,000	4,896,000	△ 1,221,000
印刷製本費	318,000	1,384,000	484,000		2,186,000	471,000	140,000		611,000			2,797,000	2,748,000	49,000
通信運搬費	553,000	280,000	450,000		1,283,000	166,000	57,000		223,000			1,506,000	1,693,000	△ 187,000
手数料	877,000	1,037,000	665,000		2,579,000	569,000	152,000		721,000			3,300,000	3,373,000	△ 73,000
広告費	391,000	1,097,000	757,000		2,245,000	847,000	115,000		962,000			3,207,000	3,147,000	60,000
保険料	642,000	1,339,000	480,000		2,461,000	520,000	151,000		671,000			3,132,000	3,034,000	98,000
委託費	2,303,000	16,226,000	607,000		19,136,000	17,670,000	101,000		17,771,000			36,907,000	47,748,000	△ 10,841,000
賃借料	14,627,000	13,102,000	15,808,000		43,537,000	4,136,000	2,958,000		7,094,000		25,601,000	25,030,000	37,813,000	△ 12,783,000
工事請負費				24,911,000	24,911,000				0			24,911,000	24,911,000	0
原材料費	262,000	329,000	23,000		614,000				0			614,000	418,000	196,000
支払負担金	242,000	384,000	250,000		876,000	343,000	313,000		656,000			1,532,000	1,219,000	313,000
減価償却費				73,000	73,000				0			73,000	73,000	0
諸謝金	660,000	3,959,000	200,000		4,819,000				0			4,819,000	7,938,000	△ 3,119,000
租税公課	5,619,000	2,851,000	4,569,000		13,039,000	1,684,000	584,000		2,268,000			15,307,000	21,555,000	△ 6,248,000

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計	前年度	増減
	自然体験事業	青少年健全育成事業	健康増進支援事業	共通	小計	施設貸与及び飲食販売事業	旅客自動車運送事業	共通	小計					
管理費										22,139,000		22,139,000	21,471,000	668,000
役員報酬										3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
給料手当										4,627,000		4,627,000	7,447,000	△ 2,820,000
退職給付費用												0	0	0
福利厚生費										2,088,000		2,088,000	1,780,000	308,000
臨時雇賃金										6,091,000		6,091,000	2,060,000	4,031,000
旅費交通費										388,000		388,000	391,000	△ 3,000
食糧費												0	2,000	△ 2,000
会議費										20,000		20,000	19,000	1,000
消耗品費										114,000		114,000	192,000	△ 78,000
被服費										57,000		57,000	53,000	4,000
燃料費										573,000		573,000	982,000	△ 409,000
光熱水費										715,000		715,000	1,003,000	△ 288,000
修繕費										89,000		89,000	122,000	△ 33,000
印刷製本費										28,000		28,000	24,000	4,000
通信運搬費										135,000		135,000	123,000	12,000
手数料										216,000		216,000	208,000	8,000
保険料										18,000		18,000	17,000	1,000
委託費										1,243,000		1,243,000	1,372,000	△ 129,000
賃借料										946,000		946,000	686,000	260,000
工事請負費												0	0	0
支払負担金										67,000		67,000	59,000	8,000
減価償却費												0	0	0
諸謝金										261,000		261,000	261,000	0
租税公課										1,443,000		1,443,000	1,649,000	△ 206,000
雑費										20,000		20,000	21,000	△ 1,000
経常費用計	103,689,000	91,050,000	85,128,000	24,984,000	304,851,000	93,097,000	13,337,000		106,434,000	22,139,000	26,834,000	406,590,000	483,918,000	△ 77,328,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,353,000	△ 1,804,000	△ 304,000	1,911,000	△ 12,550,000	7,219,000	2,605,000		9,824,000	2,726,000	0	0	0	0
基本財産評価損益等					0				0	0		0	0	0
特定資産評価損益等					0				0	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等					0				0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 12,353,000	△ 1,804,000	△ 304,000	1,911,000	△ 12,550,000	7,219,000	2,605,000		9,824,000	2,726,000	0	0	0	0
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
他会計振替額				1,847,445	1,847,445				△ 1,847,445	△ 1,847,445		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,353,000	△ 1,804,000	△ 304,000	3,758,445	△ 10,702,555	7,219,000	2,605,000	△ 1,847,445	7,976,555	2,726,000		0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 529,856,000	△ 393,438,000	△ 173,330,000	1,079,971,000	△ 16,653,000	14,784,000	14,374,000	△ 15,600,000	13,558,000	14,177,000		11,082,000	6,784,000	4,298,000
一般正味財産期末残高	△ 542,209,000	△ 395,242,000	△ 173,634,000	1,083,729,445	△ 27,355,555	22,003,000	16,979,000	△ 17,447,445	21,534,555	16,903,000		11,082,000	6,784,000	4,298,000
II 指定正味財産増減の部														
基本財産受取利息				47,000	47,000				0	0		47,000	47,000	0
一般正味財産への振替額				△ 47,000	△ 47,000				0	0		△ 47,000	△ 47,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高				10,000,000	10,000,000				0	0		10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	△ 542,209,000	△ 395,242,000	△ 173,634,000	1,093,729,445	△ 17,355,555	22,003,000	16,979,000	△ 17,447,445	21,534,555	16,903,000		21,082,000	16,784,000	4,298,000

$$\text{公益目的事業比率(\%)} = \frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益目的事業費} + \text{管理費}} = 68.4\%$$