

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	備 考
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	(1,620,000)	(1,640,000)	(△ 20,000)	
基本財産受取利息	1,620,000	1,640,000	△ 20,000	
②特定資産運用益	(10,000)	(20,000)	(△ 10,000)	
特定資産受取利息	10,000	20,000	△ 10,000	
③受取会費	(15,800,000)	(12,810,000)	(2,990,000)	
正会員受取会費	15,800,000	12,810,000	2,990,000	
④事業収益	(448,040,000)	(418,030,000)	(30,010,000)	
業務負担金収益	19,320,000	32,180,000	△ 12,860,000	
業務受託収益	7,820,000	7,780,000	40,000	
施設管理運営収益	420,800,000	377,920,000	42,880,000	
手数料収益	100,000	150,000	△ 50,000	
⑤雑収益	(240,000)	(270,000)	(△ 30,000)	
受取利息	220,000	230,000	△ 10,000	
雑収益	20,000	40,000	△ 20,000	
経常収益計	465,710,000	432,770,000	32,940,000	
(2) 経常費用				
①事業費	(395,980,000)	(357,020,000)	(38,960,000)	
給料手当	75,000,000	88,000,000	△ 13,000,000	
退職給付費用	6,210,000	10,420,000	△ 4,210,000	
福利厚生費	14,200,000	16,000,000	△ 1,800,000	
出向料収入	△ 4,320,000	△ 11,210,000	6,890,000	
調査研究費	700,000	750,000	△ 50,000	
広告宣伝費	500,000	600,000	△ 100,000	
会議費	130,000	200,000	△ 70,000	
旅費交通費	330,000	580,000	△ 250,000	
通信運搬費	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
減価償却費	7,010,000	7,080,000	△ 70,000	
消耗品費	2,620,000	3,100,000	△ 480,000	
修繕費	12,750,000	13,100,000	△ 350,000	
印刷製本費	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	
燃料費	600,000	780,000	△ 180,000	
光熱水料費	44,900,000	46,550,000	△ 1,650,000	
賃借料	8,620,000	9,250,000	△ 630,000	
運営費	800,000	350,000	450,000	
保険料	2,600,000	2,700,000	△ 100,000	
諸謝金	600,000	1,200,000	△ 600,000	
租税公課	2,240,000	2,240,000	0	
支払負担金	1,770,000	1,850,000	△ 80,000	
委託費	205,900,000	147,300,000	58,600,000	
補償費	50,000	100,000	△ 50,000	
支払手数料	3,600,000	3,900,000	△ 300,000	
商品原価	0	1,610,000	△ 1,610,000	
賞与引当金繰入額	5,880,000	6,480,000	△ 600,000	
雑費	90,000	90,000	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費	(67,830,000)	(68,250,000)	(△ 420,000)	
役員報酬	6,400,000	6,500,000	△ 100,000	
給料手当	20,000,000	18,900,000	1,100,000	
退職給付費用	5,050,000	1,920,000	3,130,000	
福利厚生費	4,800,000	5,000,000	△ 200,000	
調査研究費	200,000	200,000	0	
広告宣伝費	300,000	300,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	400,000	500,000	△ 100,000	
減価償却費	750,000	1,050,000	△ 300,000	
消耗品費	700,000	700,000	0	
修繕費	700,000	700,000	0	
印刷製本費	300,000	300,000	0	
燃料費	150,000	300,000	△ 150,000	
光熱水料費	150,000	300,000	△ 150,000	
賃借料	700,000	700,000	0	
運営費	300,000	300,000	0	
保険料	500,000	500,000	0	
諸謝金	2,500,000	2,520,000	△ 20,000	
租税公課	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000	
支払負担金	770,000	830,000	△ 60,000	
支払寄附金	50,000	100,000	△ 50,000	
委託費	500,000	500,000	0	
支払手数料	200,000	200,000	0	
役員賞与引当金繰入額	360,000	380,000	△ 20,000	
賞与引当金繰入額	1,600,000	2,100,000	△ 500,000	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	463,810,000	425,270,000	38,540,000	
当期経常増減額	1,900,000	7,500,000	△ 5,600,000	
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				
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	1,900,000	7,500,000	△ 5,600,000	
一般正味財産期首残高	1,467,637,737	1,391,008,699	76,629,038	
一般正味財産期末残高	1,469,537,737	1,398,508,699	71,029,038	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	(10,000)	(10,000)	(0)	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
②一般正味財産への振替額	(△ 10,000)	(△ 10,000)	(0)	
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 10,000	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	103,695,359	103,695,359	0	
指定正味財産期末残高	103,695,359	103,695,359	0	
III 正味財産期末残高	1,573,233,096	1,502,204,058	71,029,038	

収支予算書内訳表(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	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計	備 考
	まちづくり事業	都市整備事業	施設管理事業	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	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,620,000)		(1,620,000)	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,620,000		1,620,000	
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000)		(10,000)	
特定資産受取利息	0	0	0	0	10,000		10,000	
③受取会費	(0)	(15,800,000)	(0)	(15,800,000)	(0)		(15,800,000)	
正会員受取会費	0	15,800,000	0	15,800,000	0		15,800,000	
④事業収益	(0)	(27,240,000)	(420,800,000)	(448,040,000)	(0)		(448,040,000)	
業務負担金収益	0	19,320,000	0	19,320,000	0		19,320,000	
業務受託収益	0	7,820,000	0	7,820,000	0		7,820,000	
施設管理運営収益	0	0	420,800,000	420,800,000	0		420,800,000	
手数料収益	0	100,000	0	100,000	0		100,000	
⑤雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(240,000)		(240,000)	
受取利息	0	0	0	0	220,000		220,000	
雑収益	0	0	0	0	20,000		20,000	
経常収益計	0	43,040,000	420,800,000	463,840,000	1,870,000		465,710,000	
(2) 経常費用								
①事業費	(31,460,000)	(34,890,000)	(329,630,000)	(364,520,000)	(0)		(395,980,000)	
給料手当	20,000,000	18,000,000	37,000,000	55,000,000	0		75,000,000	
退職給付費用	1,610,000	500,000	4,100,000	4,600,000	0		6,210,000	
福利厚生費	3,800,000	3,400,000	7,000,000	10,400,000	0		14,200,000	
出向料収入	0	0	△ 4,320,000	△ 4,320,000	0		△ 4,320,000	
調査研究費	350,000	300,000	50,000	350,000	0		700,000	
広告宣伝費	50,000	50,000	400,000	450,000	0		500,000	
会議費	30,000	50,000	50,000	100,000	0		130,000	
旅費交通費	80,000	200,000	50,000	250,000	0		330,000	
通信運搬費	250,000	350,000	1,400,000	1,750,000	0		2,000,000	
減価償却費	700,000	810,000	5,500,000	6,310,000	0		7,010,000	
消耗品費	200,000	500,000	1,920,000	2,420,000	0		2,620,000	
修繕費	150,000	500,000	12,100,000	12,600,000	0		12,750,000	
印刷製本費	250,000	300,000	650,000	950,000	0		1,200,000	
燃料費	150,000	150,000	300,000	450,000	0		600,000	
光熱水料費	150,000	450,000	44,300,000	44,750,000	0		44,900,000	
賃借料	100,000	1,800,000	6,720,000	8,520,000	0		8,620,000	
運営費	50,000	700,000	50,000	750,000	0		800,000	
保険料	100,000	100,000	2,400,000	2,500,000	0		2,600,000	
諸謝金	300,000	200,000	100,000	300,000	0		600,000	
租税公課	240,000	300,000	1,700,000	2,000,000	0		2,240,000	
支払負担金	540,000	700,000	530,000	1,230,000	0		1,770,000	
委託費	300,000	1,000,000	204,600,000	205,600,000	0		205,900,000	
補償費	0	0	50,000	50,000	0		50,000	
支払手数料	100,000	3,400,000	100,000	3,500,000	0		3,600,000	
商品原価	0	0	0	0	0		0	
賞与引当金繰入額	1,930,000	1,100,000	2,850,000	3,950,000	0		5,880,000	
雑費	30,000	30,000	30,000	60,000	0		90,000	

科 目	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計	備 考
	まちづくり事業	都市整備事業	施設管理事業	小計				
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(67,830,000)		(67,830,000)	
役員報酬	0	0	0	0	6,400,000		6,400,000	
給料手当	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000	
退職給付費用	0	0	0	0	5,050,000		5,050,000	
福利厚生費	0	0	0	0	4,800,000		4,800,000	
調査研究費	0	0	0	0	200,000		200,000	
広告宣伝費	0	0	0	0	300,000		300,000	
会議費	0	0	0	0	100,000		100,000	
旅費交通費	0	0	0	0	300,000		300,000	
通信運搬費	0	0	0	0	400,000		400,000	
減価償却費	0	0	0	0	750,000		750,000	
消耗品費	0	0	0	0	700,000		700,000	
修繕費	0	0	0	0	700,000		700,000	
印刷製本費	0	0	0	0	300,000		300,000	
燃料費	0	0	0	0	150,000		150,000	
光熱水料費	0	0	0	0	150,000		150,000	
賃借料	0	0	0	0	700,000		700,000	
運営費	0	0	0	0	300,000		300,000	
保険料	0	0	0	0	500,000		500,000	
諸謝金	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000	
租税公課	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000	
支払負担金	0	0	0	0	770,000		770,000	
支払寄附金	0	0	0	0	50,000		50,000	
委託費	0	0	0	0	500,000		500,000	
支払手数料	0	0	0	0	200,000		200,000	
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	360,000		360,000	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,600,000		1,600,000	
雑費	0	0	0	0	50,000		50,000	
経常費用計	31,460,000	34,890,000	329,630,000	364,520,000	67,830,000		463,810,000	
当期経常増減額	△ 31,460,000	8,150,000	91,170,000	99,320,000	△ 65,960,000		1,900,000	
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	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 31,460,000	8,150,000	91,170,000	99,320,000	△ 65,960,000		1,900,000	
一般正味財産期首残高							1,467,637,737	
一般正味財産期末残高							1,469,537,737	
II 指定正味財産増減の部								
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000)		(10,000)	
基本財産受取利息	0	0	0	0	10,000		10,000	
②一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 10,000)		(△ 10,000)	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 10,000		△ 10,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高							103,695,359	
指定正味財産期末残高							103,695,359	
III 正味財産期末残高							1,573,233,096	

その他支出の見込み

令和3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
固定資産取得支出		
建 物 取 得 支 出	2,000,000	建物造作(予備)
什 器 備 品 取 得 支 出	2,000,000	事務所備品購入2,000,000(予備)
長 期 前 払 費 用 取 得 支 出	500,000	ソフトウェア購入(予備)
支 出 計	4,500,000	