

令和3年度収支計算書

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	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	76,760,000	75,267,291	1,492,709
受取配分金	64,100,000	64,010,848	89,152
受取材料費等	7,380,000	6,020,105	1,359,895
受取事務費	5,280,000	5,236,338	43,662
指定管理事業収益	17,556,000	15,768,073	1,787,927
瑞祥苑指定管理	8,810,000	7,508,514	1,301,486
受取配分金	3,450,000	2,826,960	623,040
受取材料費等	5,096,000	4,455,418	640,582
受取事務費	264,000	226,136	37,864
J R 3 駅施設指定管理	8,746,000	8,259,559	486,441
受取配分金	6,150,000	6,122,164	27,836
受取材料費等	2,100,000	1,930,334	169,666
受取事務費	496,000	207,061	288,939
労働者派遣事業等収益	1,060,000	1,056,335	3,665
労働者派遣事業等収益	1,060,000	1,056,335	3,665
高齢者活躍人材育成事業受託収益	55,000	55,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	55,000	55,000	0
受取会費	570,000	550,500	19,500
正会員受取会費	390,000	379,500	10,500
賛助会員受取会費	180,000	171,000	9,000
受取補助金等	20,656,000	20,656,000	0
受取連合交付金	10,328,000	10,328,000	0
受取町補助金	10,328,000	10,328,000	0
受取寄付金	2,000	2,000	0
受取寄付金	2,000	2,000	0
雑収益	33,000	20,585	12,415
受取利息	3,000	185	2,815
雑収益	30,000	20,400	9,600
経常収益計	116,692,000	113,375,784	3,316,216
			0

科目	予算額	決算額	差異
(2) 経常費用			0
事業費	116,909,000	113,781,870	3,127,130
受託事業費	99,353,000	98,520,838	832,162
支払配分金	64,100,000	64,010,848	89,152
支払材料費等	5,600,000	5,553,190	46,810
給料手当	12,500,000	12,432,376	67,624
臨時雇賃金	560,000	555,155	4,845
法定福利費	2,300,000	2,290,690	9,310
退職給付費用	1,270,000	1,269,700	300
福利厚生費	70,000	63,195	6,805
会議費	10,000	5,184	4,816
役員報酬	600,000	574,600	25,400
役員等旅費交通費	100,000	14,760	85,240
旅費交通費	300,000	176,680	123,320
通信運搬費	800,000	771,944	28,056
減価償却費	1,200,000	1,191,099	8,901
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,080,000	1,075,727	4,273
修繕費	810,000	803,070	6,930
印刷製本費	400,000	351,934	48,066
光熱水料費	25,000	8,269	16,731
賃借料	1,850,000	1,834,446	15,554
保険料	1,150,000	1,113,160	36,840
諸謝金	3,600,000	3,516,960	83,040
租税公課	250,000	237,500	12,500
委託費	350,000	303,640	46,360
研修費	36,000	35,686	314
組織活動助成費	15,000	10,497	4,503
教材費	31,000	30,640	360
支払手数料	300,000	289,888	10,112
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
雑費	45,000	0	45,000
指定管理者事業費	17,556,000	15,261,032	2,294,968
瑞祥苑管理事業	8,810,000	7,253,668	1,556,332

科目	予算額	決算額	差異
支払配分金	3,450,000	2,826,960	623,040
通信運搬費	280,000	274,896	5,104
消耗品費	450,000	265,737	184,263
修繕費	400,000	304,403	95,597
光熱水料費	2,950,000	2,552,430	397,570
委託費	1,070,000	962,582	107,418
賃借料	110,000	0	110,000
租税公課	0	0	0
雑費	100,000	66,660	33,340
J R3駅管理事業	8,746,000	8,007,364	738,636
支払配分金	6,150,000	6,122,164	27,836
通信運搬費	200,000	172,201	27,799
消耗品費	250,000	15,254	234,746
事務用品費	0	0	0
修繕費	560,000	340,648	219,352
光熱水料費	1,100,000	947,517	152,483
賃借料	0	0	0
保険料	20,000	14,990	5,010
租税公課	15,000	0	15,000
委託費	390,000	389,200	800
支払手数料	10,000	5,390	4,610
予備費	51,000	0	51,000
管理費	1,150,000	960,189	189,811
役員報酬	193,000	182,000	11,000
給料手当	162,000	162,000	0
会議費	20,000	18,144	1,856
法定福利費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	120,000	10,080	109,920
通信運搬費	30,000	27,720	2,280
消耗品費	4,000	4,000	0
印刷製本費	147,000	132,000	15,000
光熱水料費	10,000	10,000	0
賃借料	15,000	10,000	5,000
支払負担金	292,000	254,800	37,200

科目	予算額	決算額	差異
保険料	32,000	29,000	3,000
雑費	100,000	95,445	4,555
経常費用計	118,059,000	114,742,059	3,316,941
評価損益等調整前登記継受増減額	△ 1,367,000	-1,366,275	△725
当期経常増減額	△ 1,367,000	-1,366,275	△725
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	19,186,249	19,186,249	0
一般正味財産期末残高	19,186,249	17,819,974	1,366,275
Ⅲ 正味財産期末残高	19,186,249	17,819,974	1,366,275