

令和2年度収入支出予算(正味財産)

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(単位:千円)

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				
受託事業収益	98,050	97,750	300	
施設使用料	35,300	35,000	300	
指定管理料	62,000	62,000	0	
隣接地管理料	750	750	0	
給食事業収益	62,000	63,500	△ 1,500	
給食供給高	54,800	53,800	1,000	
酒類供給高	4,000	5,500	△ 1,500	
煙草供給高	100	100	0	
喫茶供給高	730	730	0	
購買品供給高	1,800	2,800	△ 1,000	
寝装品供給高	50	50	0	
付属設備使用料	100	100	0	
サイクリング使用料	10	10	0	
自動販売機取扱	410	410	0	
自主事業収益	2,000	4,200	△ 2,200	
自主事業参加料	2,000	4,200	△ 2,200	
雑収	200	100	100	
雑収益	200	100	100	
経常収益計	162,250	165,550	△ 3,300	
(2) 経常費用				
事業費	164,830	168,450	△ 3,620	
給食原価	23,000	22,900	100	原価率 42.0%
酒類原価	2,360	2,540	△ 180	原価率 59.0%
煙草原価	80	80	0	原価率 80.0%
喫茶原価	320	320	0	原価率 43.8%
購買品原価	1,500	2,270	△ 770	原価率 83.3%
寝装原価	20	20	0	原価率 40.0%
役員報酬	5,250	5,250	0	
職員報酬	36,650	34,330	2,320	
給職手当	3,100	3,160	△ 60	
職員手当	1,900	1,990	△ 90	
退職給付	7,500	6,890	610	
退職給与	1,140	880	260	
現物給与	200	110	90	
福利厚生	310	180	130	
賃借料	22,000	16,170	5,830	パート職員、アルバイト
旅費	400	400	0	
消耗品費	6,100	9,500	△ 3,400	
光熱水費	12,300	16,420	△ 4,120	
燃料費	2,100	2,050	50	
印刷製本費	400	500	△ 100	
食料費	400	690	△ 290	
修繕費	4,800	5,520	△ 720	
通信運搬費	1,450	1,500	△ 50	
減価償却費	2,790	2,940	△ 150	
広告費	2,000	1,500	500	
保険料	800	780	20	
手数料	4,710	4,480	230	
原材料費	0	60	△ 60	
委託料	6,250	12,150	△ 5,900	
使用料及び賃借料	3,400	2,850	550	
交際費	120	120	0	
研修費	150	170	△ 20	
販促費	400	400	0	
租税公課	9,700	8,300	1,400	
負担金	230	230	0	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	850	850	0	
役員報酬	400	400	0	
職員報酬	100	100	0	
旅費	80	80	0	
消耗品費	20	20	0	
会議費	90	90	0	
光熱水費	20	20	0	
燃料費	10	10	0	
通信運搬費	10	10	0	
手数料	10	10	0	
租税公課	10	10	0	
使用料及び賃借料	100	100	0	
経常費用	165,680	169,300	△ 3,620	
当期経常増減額	△ 3,430	△ 3,750	320	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,430	△ 3,750	320	
一般正味財産期首残高	38,839	48,125	△ 9,286	
一般正味財産期末残高	35,409	44,375	△ 8,966	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益		1	△ 1	
基本財産受取利息		1	△ 1	
一般正味財産への振替額		△ 1	1	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	3,000	3,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000	3,000	0	
III 正味財産期末残高	38,409	47,375	△ 8,966	