

令和3年度収入支出予算(正味財産)

自 令和3年4月 1日
至 令和4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	98,550	98,050	500	
施設使用料	35,800	35,300	500	
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	62,500	62,000	500	
給食供給高	55,400	54,800	600	
酒類供給高	4,000	4,000	0	
煙草供給高	100	100	0	
喫茶供給高	730	730	0	
購買品供給高	1,700	1,800	△ 100	
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	2,000	0	
自主事業参加料	2,000	2,000	0	
雑収益	200	200	0	
雑収益	200	200	0	
経常収益計	163,250	162,250	1,000	
(2) 経常費用				
事業費	165,830	164,830	1,000	
給食原価	23,200	23,000	200	原価率 42.0%
酒類原価	2,400	2,360	40	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	1,500	0	原価率 83.3%
寝装品原価	20	20	0	原価率 40.0%
役員報酬	1,000	1,000	0	
職員報酬	5,250	5,250	0	
給料	36,650	36,650	0	
職員手当等	3,150	3,100	50	
職員手当	1,950	1,900	50	
共済費	7,700	7,500	200	
退職給付金	1,140	1,140	0	
現物給与	200	200	0	
福利厚生費	310	310	0	
貸付金	22,200	22,000	200	パート職員、アルバイト
旅費	400	400	0	
消耗品費	6,500	6,100	400	
光熱費	12,300	12,300	0	
燃料費	2,100	2,100	0	
印刷製本費	300	400	△ 100	
食料費	400	400	0	
修繕費	4,900	4,800	100	
通信運搬費	1,450	1,450	0	
通減償却費	2,790	2,790	0	
広告費	2,000	2,000	0	
保険料	800	800	0	
手数料	4,710	4,710	0	
委託料	6,350	6,250	100	
使用料及び賃借料	3,200	3,400	△ 200	
交際費	50	120	△ 70	
研修費	150	150	0	
販促費	400	400	0	
租税公課	9,750	9,700	50	
負債	210	230	△ 20	

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	166,680	165,680	1,000	
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,430	△ 3,430	0	
2 経 常 外 増 減 の 部			0	
(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	△ 3,430	0	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	24,162	38,839	△ 14,677	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	20,732	35,409	△ 14,677	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			0	
基 本 財 産 運 用 益			0	
基 本 財 産 受 取 利 息			0	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			0	
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	23,732	38,409	△ 14,677	