

収 支 計 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(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			
① 事業 収 益			
貸室料 収 入	1,200,000	9,000	1,191,000
不動産賃貸収入	31,942,884	32,534,424	△591,540
業務受託 収入	1,200,000	1,200,000	0
事業 収 益 計	(34,342,884)	(33,743,424)	(599,460)
② 雑 収 益			
受 取 利 息	25,000	33,415	△8,415
雑 収 入	900,000	2,806,839	△1,906,839
雑 収 益 計	(925,000)	(2,840,254)	(△1,915,254)
経常 収益計	35,267,884	36,583,678	△1,315,794
(2) 経常 費 用			
① 事業 費			
事業 経 費			
イベント費	200,000	601,001	△401,001
助成 事業費	1,200,000	1,850,000	△650,000
事業 活動費	1,675,000	1,126,132	548,868
事業 経 費 計	(3,075,000)	(3,577,133)	(△502,133)
事業 費 計	3,075,000	3,577,133	△502,133
② 管 理 費			
給 料 手 当	5,000,000	3,201,492	1,798,508
賞 与 手 当	520,000	400,000	120,000
法 定 福 利 費	200,000	452,830	△252,830
福 利 厚 生 費	25,000	10,000	15,000
外 注 費	0	755,856	△755,856
会 議 費	100,000	12,519	87,481
旅 費 交 通 費	250,000	0	250,000
通 信 運 搬 費	500,000	548,608	△48,608
減 価 償 却 費	1,200,000	945,862	254,138
消 耗 品 費	300,000	174,170	125,830
修 繕 費	80,000	79,552	448
光 熱 水 料 費	1,800,000	1,366,372	433,628
保 険 料	250,000	227,010	22,990
租 税 公 課	6,500,000	6,803,100	△303,100
支 払 寄 付 金	40,000	110,000	△70,000
リ ー ス 料	1,200,000	1,100,350	99,650
雑 費	200,000	68,442	131,558
事 務 用 品 費	250,000	54,698	195,302
交 際 費	150,000	25,000	125,000
新 聞 図 書 費	10,000	8,000	2,000
諸 会 費	20,000	14,000	6,000

収 支 計 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
支 払 手数料	1,500,000	1,282,160	217,840
建 物 管理費	5,000,000	4,610,595	389,405
特別修繕引当金繰入額	3,000,000	0	3,000,000
管 理 費 計	28,095,000	22,250,616	5,844,384
経 常 費 用 計	31,170,000	25,827,749	5,342,251
評価損益等調整前当期経常増減額	4,097,884	10,755,929	△6,658,045
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	4,097,884	10,755,929	△6,658,045
2 経常外増減の部			
(1) 経常外 収 益			
① 他 経常外収益			
他 経常外収益	0	8,000,000	△8,000,000
他 経常外収益 計	(0)	(8,000,000)	(△8,000,000)
経常外 収益計	0	8,000,000	△8,000,000
(2) 経常外 費 用			
経常外 費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	8,000,000	△8,000,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,097,884	18,755,929	△14,658,045
税引前当期一般正味財産増減額	4,097,884	18,755,929	△14,658,045
法人税、住民税及び事業税	1,800,000	2,744,413	△944,413
当期一般正味財産増減額	2,297,884	16,011,516	△13,713,632
一般正味財産期首残高	78,098,249	78,098,249	0
一般正味財産期末残高	80,396,133	94,109,765	△13,713,632
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	80,396,133	94,109,765	△13,713,632