

# 令和3(2021)年度 補正収支予算書

(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	補正予算額	当初予算額	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				
基本財産受取利息	2	2	0	
② 事業収益	494,230	578,960	△ 84,730	(事業収益計)
プール収益	33,585	62,000	△ 28,415	
ホール収益	22,203	32,000	△ 9,797	
文化教室収益	3,144	5,500	△ 2,356	
会議・研修収益	302,772	224,200	78,572	
宿泊収益	37,453	67,800	△ 30,347	
レストラン収益	28,483	72,800	△ 44,317	
宴会収益	6,520	51,740	△ 45,220	
駐車場収益	25,739	28,500	△ 2,761	
その他収益	34,331	34,420	△ 89	負担金(共益費)等
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	45,324	45,324	0	ホール運営補助 プール減免補填
④ 雑収益				
受取利息	2	2	0	
雑収益	48,779	26,000	22,779	コピー、帳票代、助成金等
経常収益計	588,337	650,288	△ 61,951	

(単位：千円)

科 目	補正予算額	当初予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	495,153	553,840	△ 58,687	(事業費計)
飲食材料費	16,422	50,770	△ 34,348	
商品仕入費用	150	300	△ 150	
給料手当	56,709	59,050	△ 2,341	
雑給	98,226	124,400	△ 26,174	
法定福利費	21,540	23,370	△ 1,830	
退職金掛金	4,740	4,770	△ 30	
福利厚生費	40	40	0	
会議費	0	30	△ 30	
委託費	170,607	151,250	19,357	
付帯売上原価	1,262	2,700	△ 1,438	
旅費交通費	15	290	△ 275	
通信費	2,651	3,050	△ 399	
販売促進費	303	1,440	△ 1,137	
減価償却費	10,095	11,060	△ 965	
消耗品費	8,997	13,860	△ 4,863	
修繕費	7,523	7,510	13	
印刷製本費	501	1,010	△ 509	
水道光熱費	70,490	69,250	1,240	
賃借料	4,648	5,150	△ 502	
保険料	370	370	0	
租税公課	890	890	0	
車両経費	2,400	2,400	0	
教育研修費	0	0	0	
広告宣伝費	306	670	△ 364	
支払手数料	4,875	8,400	△ 3,525	
新聞図書費	13	20	△ 7	
保守点検料	9,470	9,360	110	
雑費	1,910	2,430	△ 520	

(単位：千円)

科 目	補正予算額	当初予算額	増 減	備 考
② 管理費	63,891	61,777	2,114	(管理費計)
役員報酬	1,650	1,650	0	
給料手当	13,795	9,790	4,005	
雑給	17,240	22,270	△ 5,030	
退職金	1,070	1,070	0	
法定福利費	6,960	7,220	△ 260	
退職金掛金	1,310	1,060	250	
退職給付費用	977	977	0	
福利厚生費	855	1,080	△ 225	
会議費	0	0	0	
委託料	3,187	3,170	17	
旅費交通費	126	120	6	
通信費	113	150	△ 37	
交際接待費	200	240	△ 40	
減価償却費	405	440	△ 35	
消耗品費	855	910	△ 55	
修繕費	154	160	△ 6	
印刷製本費	200	350	△ 150	
水道光熱費	2,810	2,720	90	
賃借料	188	290	△ 102	
保険料	1,220	1,020	200	
租税公課	5,920	2,420	3,500	
支払手数料	1,950	1,950	0	
諸会費	501	510	△ 9	
新聞図書費	310	310	0	
支払利息	1,290	1,290	0	
保守点検料	412	410	2	
教育研修費	50	50	0	
雑費	143	150	△ 7	
經常費用計	559,044	615,617	△ 56,573	
当期經常増減額	29,293	34,671	△ 5,378	

(単位：千円)

科 目	補正予算額	当初予算額	増 減	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 退職給付引当金戻入益				
退職給付引当金戻入益	1,070	1,070	0	
経常外収益計	1,070	1,070	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,070	1,070	0	
税引前当期一般 正味財産増減額	30,363	35,741	△ 5,378	
法人税、住民税 及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	30,363	35,741	△ 5,378	
一般正味財産 期首残高	△ 10,817	△ 30,433	19,616	当初はR2見込額 補正はR2決算額
一般正味財産 期末残高	19,546	5,308	14,238	
II 一般正味財産期末残高	19,546	5,308	14,238	