

# 令和2(2020)年度 収支予算書

## (損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 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	736,000	791,400	△ 55,400	(事業収益計)
プール収益	73,000	78,000	△ 5,000	
ホール収益	38,000	38,000	0	
文化教室収益	5,700	5,400	300	
会議・研修収益	86,000	92,000	△ 6,000	
宿泊収益	109,400	117,000	△ 7,600	
レストラン収益	96,800	102,000	△ 5,200	
宴会収益	262,000	292,000	△ 30,000	
駐車場収益	32,400	33,000	△ 600	
その他収益	32,700	34,000	△ 1,300	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	43,324	43,357	△ 33	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	1,200	1,200	0	コピー、帳票代等
経常収益計	780,528	835,961	△ 55,433	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費				
飲食材料費	114,560	127,200	△	12,640
商品仕入費用	550	500		50
給料手当	76,970	76,420		550
雑給	150,000	152,230	△	2,230
法定福利費	25,830	25,800		30
退職金掛金	5,890	5,690		200
福利厚生費	50	50		0
会議費	0	0		0
委託費	154,180	160,870	△	6,690
付帯売上原価	5,500	5,790	△	290
旅費交通費	1,150	1,030		120
通信費	3,220	3,650	△	430
販売促進費	2,300	2,490	△	190
減価償却費	12,880	16,240	△	3,360
消耗品費	22,600	28,720	△	6,120
修繕費	8,730	11,380	△	2,650
印刷製本費	1,810	2,440	△	630
水道光熱費	83,230	84,670	△	1,440
賃借料	6,890	7,230	△	340
保険料	250	250		0
租税公課	890	890		0
車両経費	4,500	4,800	△	300
教育研修費	100	100		0
広告宣伝費	1,200	1,270	△	70
支払手数料	15,340	15,540	△	200
新聞図書費	50	130	△	80
保守点検料	10,020	10,070	△	50
雑費	4,280	4,270		10

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	1,650	1,700	△ 50	
給料手当	9,350	9,850	△ 500	
雑給	23,500	26,100	△ 2,600	
退職金	1,890	0	1,890	
法定福利費	6,930	6,850	80	
退職金掛金	1,060	1,060	0	
退職給付費用	750	590	160	
福利厚生費	1,020	1,030	△ 10	
会議費	150	150	0	
委託料	3,150	3,150	0	
旅費交通費	170	170	0	
通信費	200	200	0	
交際接待費	430	430	0	
減価償却費	520	660	△ 140	
消耗品費	1,360	1,300	60	
修繕費	160	300	△ 140	
印刷製本費	450	450	0	
水道光熱費	3,240	3,330	△ 90	
賃借料	500	410	90	
保険料	880	880	0	
租税公課	3,370	3,370	0	
支払手数料	1,960	1,960	0	
諸会費	600	580	20	
新聞図書費	300	300	0	
支払利息	1,540	1,540	0	
保守点検料	440	450	△ 10	
教育研修費	100	100	0	
雑費	300	280	20	
經常費用計	778,940	816,910	△ 37,970	
当期經常増減額	1,588	19,051	△ 17,463	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 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	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
固定資産除却損	500	500	0	
経常外費用計	500	500	0	
当期経常外増減額	△ 500	△ 500	0	
税引前当期一般 正味財産増減額	1,088	18,551	△ 17,463	
法人税、住民税 及び事業税	0	6,189	△ 6,189	
当期一般正味財産 増減額	1,088	12,362	△ 11,274	
一般正味財産 期首残高	35,335	65,029	△ 29,694	H30決算額 R1見込額を摘要
一般正味財産 期末残高	36,423	77,391	△ 40,968	
II 一般正味財産期末残高	36,423	77,391	△ 40,968	