

# 収 支 予 算 書

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

単位：千円

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I・事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	60	52	8	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	20	20	0	
③ 事業活動収入				
宿泊収入	1,398	3,000	△ 1,602	
食堂収入	31,802	25,798	6,004	
会議室収入	128	127	1	
売店収入	0	1,700	△ 1,700	
冷暖房収入	219	411	△ 192	
休憩室収入	87	300	△ 213	
家賃収入	1,700	3,394	△ 1,694	
施設使用料収入	375	350	25	
委託料収入	1,767	1,749	18	
事業収入計	37,476	36,829	647	
④ 補助金等収入				
港湾福利分担金収入	115,000	115,000	0	
施設整備助成金収入	0	167,400	△ 167,400	
補助金等収入計	115,000	282,400	△ 167,400	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	1	1	0	
受取配当金収入	0	0	0	
土地賃貸料収入	3,000	3,000	0	
雑収入	1,395	1,780	△ 385	
雑収入計	4,396	4,781	△ 385	
事業活動収入計	156,952	324,082	△ 167,130	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
食堂材料仕入れ高	13,123	12,201	922	
売店仕入れ高	0	1,567	△ 1,567	
給料手当支出	22,442	19,781	2,661	
賞与支出	6,151	6,063	88	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	4,868	4,077	791	
旅費交通費支出	50	84	△ 34	
通信運搬費支出	655	591	64	
消耗品費支出	1,226	991	235	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	20	△ 20	
車両費支出	410	361	49	
光熱水料費支出	15,983	14,717	1,266	
賃借料支出	0	0	0	
保険料支出	1,351	1,711	△ 360	
衛生費支出	5,798	3,895	1,903	
租税公課支出	6,343	6,596	△ 253	
業務委託費支出	8,105	8,993	△ 888	
施設整備費助成金支出	0	167,400	△ 167,400	

施設整備費支出	28,646	35,384	△ 6,738	予算には緊急整備4,000千円を含む
緊急施設整備費支出	0	0	0	
体育事業費支出	9,000	5,000	4,000	
保養施設利用助成金支出	3,000	5,000	△ 2,000	
宿泊施設利用助成金支出	4,000	5,000	△ 1,000	
資格助成金支出	4,000	6,000	△ 2,000	
会議費支出	112	100	12	
雑支	402	233	169	
事業費支出計	135,665	305,765	△ 170,100	
② 管理費				
給料手当支出	10,300	8,511	1,789	
賞与支出	4,300	3,060	1,240	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費支出	2,700	1,971	729	
会議費支出	200	600	△ 400	
旅費交通費支出	1,340	2,500	△ 1,160	
通信運搬費支出	500	500	0	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	316	271	45	
光熱水料費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	800	851	△ 51	
賃借料支出	440	431	9	
保険料	20	80	△ 60	
租税公課支出	340	340	0	
会館管理費分担金支出	3,000	3,000	0	
管理諸費	1,200	1,020	180	
車両費支出	200	100	100	
施設整備費支出	544	2,860	△ 2,316	
緊急施設整備費支出	0	0	0	
雑支	2,500	2,000	500	
管理費支出計	28,700	28,095	605	
事業活動支出計	164,365	333,860	△ 169,495	
事業活動収支差額	△ 7,413	△ 9,778	2,365	
投資活動収支の部				
II・1・投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
施設建設引当資産取崩収入	0	0	0	
② 固定資産売却収入				
土地売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2・投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	1,845	△ 1,845	
② 固定資産取得支出				
建物取得支出	0	4,212	△ 4,212	
建物仮勘定支出	0	0	0	
③ 投資有価証券取得支出				
出資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	6,057	△ 6,057	
投資活動収支差額	0	△ 6,057	6,057	
財務活動収支の部				
III・1・財務活動収入	0	0	0	
2・財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出	0	0	0	
V・ 当期収支差額	△ 7,413	△ 15,835	8,422	
前期繰越収支差額	129,422	129,253	169	
次期繰越収支差額	122,009	113,418	8,591	