

## 令和3年度収支予算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	12,000	12,000	12,000	0
基本財産受取利息	0	0	12,000	12,000	12,000	0
事業収益	600,000	101,273,000	0	101,873,000	100,050,000	1,823,000
即売手数料収益	600,000	85,823,000	0	86,423,000	84,600,000	1,823,000
商品売上収益	0	450,000	0	450,000	450,000	0
施設使用料収益	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料収益	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
受取補助金等	41,142,820	4,190,340	3,701,840	49,035,000	49,214,000	△ 179,000
事業受託収益	0	0	0	0	0	0
受取今治市補助金	38,594,000	0	3,593,000	42,187,000	42,187,000	0
受取その他公的団体等助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	2,548,820	4,190,340	108,840	6,848,000	7,027,000	△ 179,000
受取負担金	5,703,090	7,779,330	154,580	13,637,000	12,837,000	800,000
受取負担金	4,080,000	1,828,000	0	5,908,000	5,108,000	800,000
受取負担金振替額	1,623,090	5,951,330	154,580	7,729,000	7,729,000	0
雑収益	0	605,000	3,000	608,000	608,000	0
受取利息	0	15,000	3,000	18,000	18,000	0
雑収益	0	590,000	0	590,000	590,000	0
経常収益計	47,445,910	113,847,670	3,871,420	165,165,000	162,721,000	2,444,000
(2) 経常費用						
事業費	61,693,180	92,825,370	0	154,518,550	151,897,390	2,621,160
役員報酬	1,083,600	309,600	0	1,393,200	1,393,200	0
給料手当	5,302,600	1,283,700	0	6,586,300	6,412,550	173,750
臨時雇賃金	15,605,350	15,836,650	0	31,442,000	31,080,200	361,800
賞与引当繰入額	638,250	463,200	0	1,101,450	398,600	702,850
福利厚生費	3,854,000	2,511,900	0	6,365,900	6,170,800	195,100
旅費交通費	3,680,000	720,000	0	4,400,000	3,130,000	1,270,000
通信運搬費	793,200	6,922,200	0	7,715,400	7,691,400	24,000
減価償却費	4,171,910	12,714,670	0	16,886,580	17,209,920	△ 323,340
消耗什器備品費	100,000	200,000	0	300,000	300,000	0
消耗品費	846,000	1,560,000	0	2,406,000	2,296,000	110,000
修繕費	315,000	1,155,000	0	1,470,000	1,470,000	0
印刷製本費	1,315,000	3,200,000	0	4,515,000	4,515,000	0
燃料費	46,620	65,520	0	112,140	112,140	0
光熱水料費	2,310,000	4,910,000	0	7,220,000	7,220,000	0
手数料	229,800	4,060,800	0	4,290,600	4,285,600	5,000
使用料及び賃借料	2,322,820	15,017,720	0	17,340,540	17,340,540	0
商品仕入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
保険料	209,400	523,700	0	733,100	733,100	0
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	572,000	0	0	572,000	472,000	100,000
資料購入費	370,000	0	0	370,000	370,000	0
租税公課	141,600	2,754,600	0	2,896,200	2,895,200	1,000
広告宣伝費	920,000	2,310,000	0	3,230,000	3,230,000	0
支払負担金	440,000	500,000	0	940,000	940,000	0
支払助成金	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
食糧費	147,000	0	0	147,000	146,000	1,000
委託費	4,396,030	15,174,110	0	19,570,140	19,570,140	0
役務費	873,000	332,000	0	1,205,000	1,205,000	0

## 令和3年度収支予算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
管理費	0	0	8,646,450	8,646,450	8,823,610	△ 177,160
役員報酬	0	0	1,702,800	1,702,800	1,702,800	0
給料手当	0	0	1,971,700	1,971,700	1,921,450	50,250
臨時雇賃金	0	0	1,341,000	1,341,000	1,287,800	53,200
賞与引当繰入額	0	0	122,550	122,550	119,400	3,150
福利厚生費	0	0	813,100	813,100	801,200	11,900
交際費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	556,000	556,000	786,000	△ 230,000
通信運搬費	0	0	59,600	59,600	59,600	0
減価償却費	0	0	263,420	263,420	264,080	△ 660
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
消耗品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	0	0	13,860	13,860	13,860	0
光熱水料費	0	0	330,000	330,000	330,000	0
手数料	0	0	14,400	14,400	14,400	0
使用料及び賃借料	0	0	224,460	224,460	224,460	0
保険料	0	0	31,900	31,900	31,900	0
租税公課	0	0	58,800	58,800	58,800	0
支払負担金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
委託費	0	0	481,860	481,860	481,860	0
役務費	0	0	161,000	161,000	161,000	0
支払利息	0	0	0	0	65,000	△ 65,000
経常費用計	61,693,180	92,825,370	8,646,450	163,165,000	160,721,000	2,444,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,247,270	21,022,300	△ 4,775,030	2,000,000	2,000,000	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,247,270	21,022,300	△ 4,775,030	2,000,000	2,000,000	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 14,247,270	19,022,300	△ 4,775,030	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	554,847	72,658,191	7,971,687	81,184,725	81,184,725	0
一般正味財産期末残高	554,847	72,658,191	7,971,687	81,184,725	81,184,725	0
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 4,171,910	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 14,577,000	△ 14,756,000	179,000
一般正味財産への振替額	△ 4,171,910	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 14,577,000	△ 14,756,000	179,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,171,910	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 14,577,000	△ 14,756,000	179,000
指定正味財産期首残高	120,190,393	436,991,258	126,208,584	683,390,235	698,146,235	△ 14,756,000
指定正味財産期末残高	116,018,483	426,849,588	125,945,164	668,813,235	683,390,235	△ 14,577,000
III 正味財産期末残高	116,573,330	499,507,779	133,916,851	749,997,960	764,574,960	△ 14,577,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円