

令和3年度

予 算 書

Table with 12 columns: 配賦基準, 健康づくり・スポーツ振興(公益1), 文化・レレーション振興(公益2), 公益共通(公益共通), 公益合計(公益合計), 施設利用者への利便提供事業(収益1), 収益共通(収益共通), 収益会計(収益合計), 法人会計(法人), 事業団合計(R03予算). Rows include: I 一般正味財産増減の部, 1. 経常増減の部, 2. 経常外増減の部, II 指定正味財産増減の部, III 正味財産期末残高.

※ 令和3年度予算における 設備投資計画及び借入金による資金調達計画はありません。

公益財団法人 竜王町地域振興事業団
令和3年度 収支予算書

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目		令和3年度	令和2年度	増減	備 考
大 科 目	中 科 目	予算額(A)	予算額(B)	予算額(A)-(B)	
基本財産運用収入		67,000	67,000	0	
	基本財産利息収入	67,000	67,000	0	
特定資産運用収入		104,000	104,000	0	
	特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
事 業 収 入		39,891,000	51,600,000	▲ 11,709,000	
	妹背の里 公益・収益事業収入	9,819,000	11,700,000	▲ 1,881,000	
	農村運動広場 公益・収益事業収入	0	0	0	
	ドラゴンハット 公益・収益事業収入	7,130,000	8,570,000	▲ 1,440,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	14,799,000	20,528,000	▲ 5,729,000	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	6,741,000	8,830,000	▲ 2,089,000	
	研修センター 公益・収益事業収入	752,000	762,000	▲ 10,000	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	160,000	310,000	▲ 150,000	
	レストハウス 公益・収益事業収入	490,000	900,000	▲ 410,000	
委託金収入		5,000,000	5,200,000	▲ 200,000	
	スポーツ振興 受託収入	5,000,000	5,000,000	0	スポ協・ドラスポ事務局費 教育委員会備品貸出費
	運動器機能向上事業 受託収入	0	0	0	
	特定保健指導 事業収入	0	200,000	▲ 200,000	
	高齢者体力測定 事業収入	0	0	0	
	フォロー事業収入(自らクラブ)	0	0	0	
施設利用料収入		41,359,000	62,289,000	▲ 20,930,000	
	妹背の里 利用料	7,376,000	7,922,000	▲ 546,000	
	農村運動広場 利用料	529,000	518,000	11,000	
	総合運動公園 利用料	32,779,000	51,052,000	▲ 18,273,000	ハット・スポセン・ジム
	地域産業研修センター 利用料	600,000	2,690,000	▲ 2,090,000	
	介護予防施設 利用料	75,000	107,000	▲ 32,000	岡屋ふれあいプラザ
指定管理料収入		94,671,000	90,963,000	3,708,000	
	妹背の里 指定管理料	23,680,000	22,809,000	871,000	総務課
	農村運動広場 指定管理料	868,000	868,000	0	農業振興課
	総合運動公園 指定管理料	59,448,000	56,964,000	2,484,000	建設計画課
	地域産業研修センター 指定管理料	10,317,000	9,964,000	353,000	商工観光課
	介護予防施設 指定管理料	358,000	358,000	0	福祉課
その他収入		28,938,000	-	-	
		28,938,000			各部署一括
雑 収 入		23,000	23,000	0	
	雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益		0	0	0	
	営業外収益	0	0	0	
当期収入合計(A)		210,053,000	210,246,000	▲ 193,000	

公益財団法人 竜王町地域振興事業団
令和3年度 収支予算書

(1) 支出の部

(単位:円)

科 目		令和3年度	令和2年度	増減	備 考
大 科 目	中 科 目	予算額(A)	予算額(B)	予算額(A)-(B)	
事 業 費		190,946,000	188,105,000	2,841,000	
	妹背の里 公益・収益事業費	41,684,000	42,431,000	▲ 747,000	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,406,000	1,386,000	20,000	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	35,688,000	33,172,000	2,516,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	74,189,000	73,593,000	596,000	
	スポーツジム 公益・収益事業費	15,413,000	15,467,000	▲ 54,000	
	研修センター 公益・収益事業費	14,032,000	13,416,000	616,000	
	介護予防施設 公益・収益事業費	670,000	775,000	▲ 105,000	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,689,000	6,690,000	▲ 1,000	
	レストハウス 公益・収益事業費	1,175,000	1,175,000	0	
管 理 費		19,107,000	22,141,000	▲ 3,034,000	
	管理費	19,107,000	22,141,000	▲ 3,034,000	
当期支出合計(C)		210,053,000	210,246,000	▲ 193,000	

当期収支差額 (A - C)		0	0	0	
---------------------------	--	----------	----------	----------	--

事業団合計 令和3年度 予算 収入・支出明細

単位:円

科 目	令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	67,000	67,000	0	
特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
事業収入	39,891,000	51,600,000	▲ 11,709,000	
委託料等収入	5,000,000	5,200,000	▲ 200,000	
施設利用料収入	41,359,000	62,289,000	▲ 20,930,000	
指定管理料収入	94,671,000	90,963,000	3,708,000	
その他収入	28,938,000	0	28,938,000	
雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	210,053,000	210,246,000	▲ 193,000	

科 目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
合 計	役員報酬	159,000	159,000	0	
	職員給料	42,763,000	42,201,000	562,000	
	職員手当	23,372,000	22,996,000	376,000	
	法定福利費	13,454,000	13,454,000	0	
	退職金引当金	7,542,000	5,997,000	1,545,000	
	福利厚生費	1,042,000	1,031,000	11,000	
	租税公課(A)	8,836,000	8,588,000	248,000	
	保険料(B)	1,667,000	1,800,000	▲ 133,000	
	賃金	25,040,000	22,196,000	2,844,000	
	会議費	23,000	23,000	0	
	旅費交通費	155,000	110,000	45,000	
	通信運搬費	1,137,000	1,148,000	▲ 11,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	632,000	797,000	▲ 165,000	
	手数料	1,130,000	765,000	365,000	
	消耗品費	7,657,000	7,392,000	265,000	
	修繕費	4,211,000	3,550,000	661,000	
	印刷製本費	536,000	576,000	▲ 40,000	
	広告宣伝費	251,000	430,000	▲ 179,000	
	光熱水料費	28,650,000	30,234,000	▲ 1,584,000	
	燃料費	750,000	750,000	0	
	使用料および賃借	3,443,000	3,060,000	383,000	
	諸謝金	10,769,000	12,129,000	▲ 1,360,000	
	租税公課(B)消費税	2,734,000	2,780,000	▲ 46,000	
	租税公課(B)その他税	260,000	274,000	▲ 14,000	
	租税公課(B)法人税等	100,000	3,250,000	▲ 3,150,000	
	交際費	60,000	110,000	▲ 50,000	
	負担金	192,000	195,000	▲ 3,000	
	委託料	19,119,000	20,127,000	▲ 1,008,000	
	原材料費	4,111,000	3,966,000	145,000	
	雑費	258,000	158,000	100,000	
	寄付金	0	0	0	
		0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		210,053,000	210,246,000	▲ 193,000	

内 訳	人件費	88,332,000	85,838,000	2,494,000	
	物件費	121,721,000	124,408,000	▲ 2,687,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 妹背の里 : 総務課

単位:円

科 目	令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	9,819,000	11,700,000	▲ 1,881,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	7,376,000	7,922,000	▲ 546,000	
指定管理料収入	23,680,000	22,809,000	871,000	
その他収入	809,000	0	809,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	41,684,000	42,431,000	▲ 747,000	

科 目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
妹背の里管理運営	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	6,702,000	6,631,000	71,000	
	職員手当	3,719,000	3,748,000	▲ 29,000	
	法定福利費	2,228,000	2,476,000	▲ 248,000	
	退職金引当金	1,069,000	992,000	77,000	
	福利厚生費	45,000	54,000	▲ 9,000	
	租税公課(A)	1,377,000	1,391,000	▲ 14,000	
	保険料(B)	230,000	242,000	▲ 12,000	
	賃金	6,616,000	6,954,000	▲ 338,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	7,000	7,000	0	
	通信運搬費	348,000	358,000	▲ 10,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	267,000	432,000	▲ 165,000	
	手数料	59,000	49,000	10,000	
	消耗品費	2,166,000	2,039,000	127,000	
	修繕費	799,000	824,000	▲ 25,000	
	印刷製本費	145,000	235,000	▲ 90,000	
	広告宣伝費	50,000	163,000	▲ 113,000	
	光熱水料費	2,717,000	2,924,000	▲ 207,000	
	燃料費	220,000	220,000	0	
	使用料および借	1,531,000	1,253,000	278,000	
	諸謝金	134,000	142,000	▲ 8,000	
	租税公課(B)消費税	686,000	721,000	▲ 35,000	
	租税公課(B)その他税	33,000	22,000	11,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	50,000	50,000	0	
	負担金	2,000	0	2,000	
	委託料	7,249,000	7,479,000	▲ 230,000	
	原材料費	3,229,000	3,019,000	210,000	
	雑費	6,000	6,000	0	
	寄付金	0	0	0	
	0				
営業外損失	0	0	0		
小 計		41,684,000	42,431,000	▲ 747,000	
		0			
内 訳	人件費	13,763,000	13,901,000	▲ 138,000	
	物件費	27,921,000	28,530,000	▲ 609,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 農村運動広場 : 農業振興課

単位:円

科 目	令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	529,000	518,000	11,000	
指定管理料収入	868,000	868,000	0	
その他収入	9,000	0	9,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	1,406,000	1,386,000	20,000	

科 目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
農村運動広場	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	36,000	36,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	85,000	85,000	0	
	修繕費	282,000	205,000	77,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	857,000	914,000	▲ 57,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	144,000	144,000	0	
	原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0				
営業外損失	0	0	0		
小 計		1,406,000	1,386,000	20,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,406,000	1,386,000	20,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 ドラゴンハット : 建設計画課

単位:円

科 目	令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	7,130,000	8,570,000	▲ 1,440,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	18,143,000	34,620,000	▲ 16,477,000	
指定管理料収入	▲ 10,392,000	▲ 10,018,000	▲ 374,000	
その他収入	20,807,000	0	20,807,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	35,688,000	33,172,000	2,516,000	

科 目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (ドラゴンハット)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	7,643,000	7,536,000	107,000	
	職員手当	3,753,000	3,671,000	82,000	
	法定福利費	2,391,000	2,276,000	115,000	
	退職金引当金	1,678,000	1,173,000	505,000	
	福利厚生費	45,000	35,000	10,000	
	租税公課(A)	1,551,000	1,470,000	81,000	
	保険料(B)	342,000	354,000	▲ 12,000	
	賃金	3,664,000	3,112,000	552,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	3,000	3,000	0	
	通信運搬費	129,000	129,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	275,000	275,000	0	
	手数料	30,000	30,000	0	
	消耗品費	1,728,000	1,677,000	51,000	
	修繕費	1,250,000	560,000	690,000	
	印刷製本費	130,000	130,000	0	
	広告宣伝費	22,000	22,000	0	
	光熱水料費	5,880,000	5,880,000	0	
	燃料費	115,000	115,000	0	
	使用料および 賃借料	132,000	120,000	12,000	
	諸謝金	1,861,000	1,861,000	0	
	租税公課(B)消費税	401,000	347,000	54,000	
	租税公課(B)その他税	2,000	11,000	▲ 9,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	15,000	15,000	0	
	委託料	2,598,000	2,320,000	278,000	
	原材料費	50,000	50,000	0	
	雑費	0	0	0	
寄付金	0	0	0		
	0				
営業外損失	0	0	0		
小 計		35,688,000	33,172,000	2,516,000	

内 訳	人件費	15,510,000	14,691,000	819,000	
	物件費	20,178,000	18,481,000	1,697,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツセンター: 建設計画課

単位:円

科 目	令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	14,799,000	20,528,000	▲ 5,729,000	
委託料等収入	5,000,000	5,200,000	▲ 200,000	
施設利用料収入	12,424,000	13,271,000	▲ 847,000	
指定管理料収入	35,855,000	34,594,000	1,261,000	
その他収入	6,111,000	0	6,111,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	74,189,000	73,593,000	596,000	

科 目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツセンター)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	14,619,000	14,379,000	240,000	
	職員手当	7,788,000	7,518,000	270,000	
	法定福利費	4,322,000	4,304,000	18,000	
	退職金引当金	2,608,000	2,281,000	327,000	
	福利厚生費	78,000	68,000	10,000	
	租税公課(A)	2,942,000	2,855,000	87,000	
	保険料(B)	825,000	806,000	19,000	
	賃金	8,415,000	5,785,000	2,630,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	45,000	0	45,000	
	通信運搬費	209,000	209,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	116,000	113,000	3,000	
	消耗品費	2,362,000	2,297,000	65,000	
	修繕費	1,110,000	1,030,000	80,000	
	印刷製本費	61,000	61,000	0	
	広告宣伝費	30,000	52,000	▲ 22,000	
	光熱水料費	15,980,000	17,300,000	▲ 1,320,000	
	燃料費	208,000	208,000	0	
	使用料および 賃借	293,000	240,000	53,000	
	諸謝金	4,874,000	5,894,000	▲ 1,020,000	
	租税公課(B)消費税	924,000	660,000	264,000	
	租税公課(B)その他税	166,000	167,000	▲ 1,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	67,000	62,000	5,000	
	委託料	5,648,000	6,755,000	▲ 1,107,000	
	原材料費	447,000	497,000	▲ 50,000	
	雑費	52,000	52,000	0	
寄付金	0	0	0		
	0				
営業外損失	0	0	0		
小 計		74,189,000	73,593,000	596,000	

内 訳	人件費	29,415,000	28,550,000	865,000	
	物件費	44,774,000	45,043,000	▲ 269,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツジム : 建設計画課

単位:円

科 目	令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	6,741,000	8,830,000	▲ 2,089,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	2,212,000	3,161,000	▲ 949,000	
指定管理料収入	3,882,000	3,476,000	406,000	
その他収入	2,578,000	0	2,578,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	15,413,000	15,467,000	▲ 54,000	

科 目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツジム)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	3,886,000	3,827,000	59,000	
	職員手当	1,806,000	1,789,000	17,000	
	法定福利費	1,255,000	1,249,000	6,000	
	退職金引当金	841,000	757,000	84,000	
	福利厚生費	22,000	22,000	0	
	租税公課(A)	781,000	765,000	16,000	
	保険料(B)	156,000	156,000	0	
	賃金	1,848,000	1,848,000	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	50,000	50,000	0	
	通信運搬費	9,000	9,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	170,000	155,000	15,000	
	修繕費	100,000	101,000	▲ 1,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	52,000	52,000	0	
	光熱水料費	362,000	362,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 借料	120,000	120,000	0	
	諸謝金	3,600,000	3,840,000	▲ 240,000	
	租税公課(B)消費税	201,000	201,000	0	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	20,000	30,000	▲ 10,000	
	委託料	134,000	134,000	0	
	原材料費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
		0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		15,413,000	15,467,000	▲ 54,000	

内 訳	人件費	7,810,000	7,644,000	166,000	
	物件費	7,603,000	7,823,000	▲ 220,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3)事業別収入・支出明細

公益事業 機器・植栽 :建設計画課

単位:円

科 目	令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	6,782,000	6,690,000	92,000	
その他収入	▲ 93,000	0	▲ 93,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	6,689,000	6,690,000	▲ 1,000	

科 目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (機器・植栽)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	120,000	120,000	0	
	法定福利費	351,000	352,000	▲ 1,000	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	10,000	10,000	0	
	租税公課(A)	49,000	49,000	0	
	保険料(B)	33,000	33,000	0	
	賃金	2,337,000	2,337,000	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	70,000	70,000	0	
	手数料	11,000	11,000	0	
	消耗品費	428,000	428,000	0	
	修繕費	630,000	630,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	540,000	540,000	0	
	燃料費	87,000	87,000	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	285,000	285,000	0	
	租税公課(B)その他税	11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	1,640,000	1,640,000	0	
	原材料費	87,000	87,000	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0				
営業外損失	0	0	0		
小 計		6,689,000	6,690,000	▲ 1,000	

内 訳	人件費	481,000	482,000	▲ 1,000	
	物件費	6,208,000	6,208,000	0	
当期収支差額		0	0	0	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 研修センター : 商工観光課

単位:円

科 目	令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	752,000	762,000	▲ 10,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	600,000	2,690,000	▲ 2,090,000	
指定管理料収入	10,317,000	9,964,000	353,000	
その他収入	2,363,000	0	2,363,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	14,032,000	13,416,000	616,000	

科 目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
地域産業研修センター	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	4,559,000	4,530,000	29,000	
	職員手当	3,158,000	3,143,000	15,000	
	法定福利費	1,290,000	1,287,000	3,000	
	退職金引当金	1,050,000	519,000	531,000	
	福利厚生費	16,000	16,000	0	
	租税公課(A)	1,008,000	950,000	58,000	
	保険料(B)	1,000	1,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	94,000	95,000	▲ 1,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	20,000	20,000	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	63,000	53,000	10,000	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	100,000	50,000	50,000	
	広告宣伝費	79,000	123,000	▲ 44,000	
	光熱水料費	1,502,000	1,502,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	180,000	200,000	▲ 20,000	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	632,000	632,000	0	
	原材料費	268,000	283,000	▲ 15,000	
	雑費	0	0	0	
寄付金	0	0	0		
	0				
営業外損失	0	0	0		
小 計		14,032,000	13,416,000	616,000	

内 訳	人件費	10,073,000	9,495,000	578,000	
	物件費	3,959,000	3,921,000	38,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 介護予防施設 : 福祉課

単位:円

科 目	令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	160,000	310,000	▲ 150,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	75,000	107,000	▲ 32,000	
指定管理料収入	358,000	358,000	0	
その他収入	77,000	0	77,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	670,000	775,000	▲ 105,000	

科 目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
介護予防施設	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	12,000	12,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	48,000	48,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	91,000	124,000	▲ 33,000	
	修繕費	40,000	40,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	80,000	80,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および賃借料	0	0	0	
	諸謝金	120,000	192,000	▲ 72,000	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	247,000	247,000	0	
	原材料費	30,000	30,000	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0				
営業外損失	0	0	0		
小 計		670,000	775,000	▲ 105,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	670,000	775,000	▲ 105,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

収益事業 レストハウスどらごん : 建設計画課

単位:円

科目	令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	490,000	900,000	▲ 410,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	300,000	275,000	25,000	
その他収入	385,000	0	385,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	1,175,000	1,175,000	0	

科目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
中科目	小科目				
レストハウスどらごん	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	12,000	12,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	66,000	66,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	50,000	50,000	0	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	732,000	732,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	2,000	2,000	0	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	313,000	313,000	0	
	原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
		0			
営業外損失	0	0	0		
小計		1,175,000	1,175,000	0	

内訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,175,000	1,175,000	0	
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

法人 一般管理費 : 建設計画課

単位:円

科目	令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
基本財産運用収入	67,000	67,000	0	
特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	23,021,000	21,947,000	1,074,000	
その他収入	▲ 4,108,000	0	▲ 4,108,000	
雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	19,107,000	22,141,000	▲ 3,034,000	

科目		令和3年度 予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
中科目	小科目				
一般管理費	役員報酬	159,000	159,000	0	
	職員給料	5,354,000	5,298,000	56,000	
	職員手当	3,028,000	3,007,000	21,000	
	法定福利費	1,617,000	1,510,000	107,000	
	退職金引当金	296,000	275,000	21,000	
	福利厚生費	826,000	826,000	0	
	租税公課(A)	1,128,000	1,108,000	20,000	
	保険料(B)	20,000	148,000	▲ 128,000	
	賃金	2,160,000	2,160,000	0	
	会議費	23,000	23,000	0	
	旅費交通費	50,000	50,000	0	
	通信運搬費	234,000	234,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	914,000	562,000	352,000	
	消耗品費	514,000	484,000	30,000	
	修繕費	0	160,000	▲ 160,000	
	印刷製本費	100,000	100,000	0	
	広告宣伝費	18,000	18,000	0	
	光熱水料費	0	0	0	
	燃料費	120,000	120,000	0	
	使用料および 借料	1,367,000	1,327,000	40,000	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	232,000	561,000	▲ 329,000	
	租税公課(B)その他税	35,000	50,000	▲ 15,000	
	租税公課(B)法人税等	100,000	3,250,000	▲ 3,150,000	
	交際費	10,000	60,000	▲ 50,000	
	負担金	88,000	88,000	0	
	委託料	514,000	463,000	51,000	
	原材料費	0	0	0	
	雑費	200,000	100,000	100,000	
寄付金	0	0	0		
	0				
営業外損失	0	0	0		
小計		19,107,000	22,141,000	▲ 3,034,000	

内訳	人件費	11,280,000	11,075,000	205,000	
	物件費	7,827,000	11,066,000	▲ 3,239,000	
当期収支差額		0	0	0	