

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

令和元年度（2019年度）

予 算 書

公益財団法人藤井寺市地域サービス公社

正味財産増減予算書

(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	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	1,645,000	1,645,000	0
基本財産受取利息	1,645,000	1,645,000	0
事業収益	196,625,000	190,827,000	5,798,000
指定管理料	162,963,000	158,316,000	4,647,000
受託料	29,157,000	28,029,000	1,128,000
自主事業収益	4,505,000	4,482,000	23,000
雑収益	326,000	225,000	101,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	325,000	224,000	101,000
経常収益計	198,596,000	192,697,000	5,899,000
(2) 経常費用			
事業費	197,015,380	191,114,060	5,901,320
給料手当	27,326,100	27,285,600	40,500
臨時雇賃金	38,327,000	36,923,000	1,404,000
法定福利費	6,597,700	6,377,600	220,100
諸謝金	2,259,000	2,657,000	△ 398,000
旅費交通費	32,640	32,640	0
減価償却費	683,000	656,000	27,000
消耗品費	1,477,000	1,477,000	0
食糧費	70,000	90,000	△ 20,000
印刷製本費	496,000	490,000	6,000
修繕費	2,779,400	2,779,400	0
通信運搬費	589,540	581,540	8,000
燃料費	363,920	357,920	6,000
光熱水料費	29,197,000	28,366,000	831,000
賃借料	10,152,480	9,889,760	262,720
保険料	1,346,600	1,392,600	△ 46,000
消耗什器備品費	272,000	375,000	△ 103,000
支払負担金	454,000	454,000	0
委託費	65,877,000	63,567,000	2,310,000
支払手数料	1,479,000	986,000	493,000
租税公課	6,887,000	6,005,000	882,000
支払補償金	51,000	51,000	0
費用弁償費	110,000	100,000	10,000
広告宣伝費	61,000	81,000	△ 20,000
著作権料	50,000	36,000	14,000
運搬費	1,000	1,000	0
研修費	1,000	1,000	0
支払利息	74,000	100,000	△ 26,000
雑費	1,000	1,000	0

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費	1,735,620	1,727,940	7,680
給料手当	331,900	331,400	500
法定福利費	69,300	67,400	1,900
旅費交通費	360	360	0
消耗品費	3,000	3,000	0
修繕費	600	600	0
通信運搬費	3,460	3,460	0
燃料費	1,080	1,080	0
賃借料	13,520	13,240	280
保険料	9,400	9,400	0
消耗什器備品費	1,000	3,000	△ 2,000
支払負担金	142,000	142,000	0
委託費	216,000	216,000	0
支払手数料	750,000	743,000	7,000
租税公課	30,000	30,000	0
費用弁償費	144,000	144,000	0
研修費	20,000	20,000	0
経常費用計	198,751,000	192,842,000	5,909,000
当期経常増減額	△ 155,000	△ 145,000	△ 10,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 155,000	△ 145,000	△ 10,000
法人税、住民税及び事業税	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 475,000	△ 465,000	△ 10,000
一般正味財産期首残高	9,973,500	9,963,500	10,000
一般正味財産期末残高	9,498,500	9,498,500	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	109,498,500	109,498,500	0

正味財産増減予算書内訳表
(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
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	1,645,000	1,645,000
基本財産受取利息	0	0	1,645,000	1,645,000
事業収益	116,618,530	80,006,470	0	196,625,000
指定管理料	112,113,530	50,849,470	0	162,963,000
受託料	0	29,157,000	0	29,157,000
自主事業収益	4,505,000	0	0	4,505,000
雑収益	0	325,000	1,000	326,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	325,000	0	325,000
経常収益計	116,618,530	80,331,470	1,646,000	198,596,000
(2) 経常費用				
事業費	118,802,900	78,212,480	0	197,015,380
給料手当	20,466,900	6,859,200	0	27,326,100
臨時雇賃金	7,737,200	30,589,800	0	38,327,000
法定福利費	4,683,100	1,914,600	0	6,597,700
諸謝金	2,259,000	0	0	2,259,000
旅費交通費	25,600	7,040	0	32,640
減価償却費	546,400	136,600		683,000
消耗品費	925,000	552,000	0	1,477,000
食糧費	68,000	2,000	0	70,000
印刷製本費	100,000	396,000	0	496,000
修繕費	1,621,000	1,158,400	0	2,779,400
通信運搬費	301,100	288,440	0	589,540
燃料費	40,200	323,720	0	363,920

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	光熱水料費	18,978,400	10,218,600	0	29,197,000
	賃借料	8,696,600	1,455,880	0	10,152,480
	保険料	636,200	710,400	0	1,346,600
	消耗什器備品費	120,000	152,000	0	272,000
	支払負担金	363,400	90,600	0	454,000
	委託費	46,681,800	19,195,200	0	65,877,000
	支払手数料	1,002,400	476,600	0	1,479,000
	租税公課	3,267,600	3,619,400	0	6,887,000
	支払補償金	1,000	50,000	0	51,000
	費用弁償費	110,000	0	0	110,000
	広告宣伝費	60,000	1,000	0	61,000
	著作権料	50,000	0	0	50,000
	運搬費	1,000	0	0	1,000
	研修費	800	200	0	1,000
	支払利息	59,200	14,800		74,000
	雑費	1,000	0	0	1,000
	管理費	0	0	1,735,620	1,735,620
	給料手当	0	0	331,900	331,900
	法定福利費	0	0	69,300	69,300
	旅費交通費	0	0	360	360
	消耗品費	0	0	3,000	3,000
	修繕費	0	0	600	600
	通信運搬費	0	0	3,460	3,460
	燃料費	0	0	1,080	1,080
	賃借料	0	0	13,520	13,520
	保険料	0	0	9,400	9,400
	消耗什器備品費	0	0	1,000	1,000
	支払負担金	0	0	142,000	142,000
	委託費	0	0	216,000	216,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
支払手数料	0	0	750,000	750,000
租税公課	0	0	30,000	30,000
費用弁償費	0	0	144,000	144,000
研修費	0	0	20,000	20,000
経常費用計	118,802,900	78,212,480	1,735,620	198,751,000
当期経常増減額	△ 2,184,370	2,118,990	△ 89,620	△ 155,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	2,184,370	△ 2,593,990	409,620	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 475,000	320,000	△ 155,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	320,000	320,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 475,000	0	△ 475,000
一般正味財産期首残高	0	475,000	9,498,500	9,973,500
一般正味財産期末残高	0	0	9,498,500	9,498,500
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	109,498,500	109,498,500

事業 年度	自	2019年4月 1日	法人コード	A005019
	至	2020年3月31日	法人名	公益財団法人 藤井寺市地域サービス公社

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
		円	