

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

令和2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
(令和2年4月1日～令和3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	199,965,000	196,625,000	3,340,000
指定管理料	167,663,000	162,963,000	4,700,000
受託料	28,882,000	29,157,000	△ 275,000
自主事業収益	3,420,000	4,505,000	△ 1,085,000
雑収益	193,000	326,000	△ 133,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	192,000	325,000	△ 133,000
経常収益計	201,803,000	198,596,000	3,207,000
(2) 経常費用			
事業費	199,758,820	197,015,380	2,743,440
給料手当	27,911,000	27,326,100	584,900
臨時雇賃金	38,455,000	38,327,000	128,000
法定福利費	7,000,660	6,597,700	402,960
諸謝金	2,255,000	2,259,000	△ 4,000
旅費交通費	32,640	32,640	0
減価償却費	696,000	683,000	13,000
消耗品費	1,452,000	1,477,000	△ 25,000
食糧費	65,000	70,000	△ 5,000
印刷製本費	477,000	496,000	△ 19,000
修繕費	3,479,400	2,779,400	700,000
通信運搬費	604,540	589,540	15,000
燃料費	363,920	363,920	0
光熱水料費	29,197,000	29,197,000	0
賃借料	9,097,060	10,152,480	△ 1,055,420
保険料	1,346,600	1,346,600	0
消耗什器備品費	302,000	272,000	30,000
支払負担金	434,000	454,000	△ 20,000
委託費	67,563,000	65,877,000	1,686,000
支払手数料	1,004,000	1,479,000	△ 475,000
租税公課	7,738,000	6,887,000	851,000
支払補償金	51,000	51,000	0
費用弁償費	55,000	110,000	△ 55,000
広告宣伝費	96,000	61,000	35,000
著作権料	30,000	50,000	△ 20,000
運搬費	1,000	1,000	0
研修費	1,000	1,000	0
支払利息	50,000	74,000	△ 24,000
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	1,774,180	1,735,620	38,560
給料手当	339,000	331,900	7,100
法定福利費	73,340	69,300	4,040
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	13,940	13,520	420
保険料	9,400	9,400	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
支払負担金	144,000	142,000	2,000
委託費	220,000	216,000	4,000
支払手数料	756,000	750,000	6,000
租税公課	30,000	30,000	0
費用弁償費	159,000	144,000	15,000
研修費	20,000	20,000	0
経常費用計	201,533,000	198,751,000	2,782,000
当期経常増減額	270,000	△ 155,000	425,000
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	270,000	△ 155,000	425,000
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	△ 50,000	△ 475,000	425,000
一般正味財産期首残高	9,548,500	9,973,500	△ 425,000
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
(令和2年4月1日～令和3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	118,636,190	81,328,810	0	199,965,000
指定管理料	115,216,190	52,446,810	0	167,663,000
受託料	0	28,882,000	0	28,882,000
自主事業収益	3,420,000	0	0	3,420,000
雑収益	0	192,000	1,000	193,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	192,000	0	192,000
経常収益計	118,636,190	81,520,810	1,646,000	201,803,000
(2) 経常費用				
事業費	120,305,300	79,453,520	0	199,758,820
給料手当	20,905,000	7,006,000	0	27,911,000
臨時雇賃金	7,994,000	30,461,000	0	38,455,000
法定福利費	4,950,100	2,050,560	0	7,000,660
諸謝金	2,255,000	0	0	2,255,000
旅費交通費	25,600	7,040	0	32,640
減価償却費	556,800	139,200		696,000
消耗品費	900,000	552,000	0	1,452,000
食糧費	63,000	2,000	0	65,000
印刷製本費	81,000	396,000	0	477,000
修繕費	2,181,000	1,298,400	0	3,479,400
通信運搬費	296,100	308,440	0	604,540
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	7,628,500	1,468,560	0	9,097,060
	保険料	636,200	710,400	0	1,346,600
	消耗什器備品費	150,000	152,000	0	302,000
	支払負担金	347,400	86,600	0	434,000
	委託費	47,747,800	19,815,200	0	67,563,000
	支払手数料	678,600	325,400	0	1,004,000
	租税公課	3,666,800	4,071,200	0	7,738,000
	支払補償金	1,000	50,000	0	51,000
	費用弁償費	55,000	0	0	55,000
	広告宣伝費	95,000	1,000	0	96,000
	著作権料	30,000	0	0	30,000
	運搬費	1,000	0	0	1,000
	研修費	800	200	0	1,000
	支払利息	40,000	10,000		50,000
	雑費	1,000	0	0	1,000
	管理費	0	0	1,774,180	1,774,180
	給料手当	0	0	339,000	339,000
	法定福利費	0	0	73,340	73,340
	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	13,940	13,940
	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	144,000	144,000
	委託費	0	0	220,000	220,000

(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	756,000	756,000
	租税公課	0	0	30,000	30,000
	費用弁償費	0	0	159,000	159,000
	研修費	0	0	20,000	20,000
	経常費用計	120,305,300	79,453,520	1,774,180	201,533,000
	当期経常増減額	△ 1,669,110	2,067,290	△ 128,180	270,000
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	1,669,110	△ 1,797,290	128,180	0
	税引前当期一般正味財産増減額	0	270,000	0	270,000
	法人税、住民税及び事業税	0	320,000	0	320,000
	当期一般正味財産増減額	0	△ 50,000	0	△ 50,000
	一般正味財産期首残高	0	50,000	9,498,500	9,548,500
	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	令和2年4月 1日	法人コード	A005019
	至	令和3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		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		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	