

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

令和3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3年4月1日～令和4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	193,711,000	199,965,000	△ 6,254,000
指定管理料	163,235,000	167,663,000	△ 4,428,000
受託料	27,876,000	28,882,000	△ 1,006,000
自主事業収益	2,600,000	3,420,000	△ 820,000
雑収益	221,000	193,000	28,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	220,000	192,000	28,000
経常収益計	195,577,000	201,803,000	△ 6,226,000
(2) 経常費用			
事業費	194,580,880	199,758,820	△ 5,177,940
給料手当	28,246,920	27,911,000	335,920
臨時雇賃金	38,755,000	38,455,000	300,000
法定福利費	7,070,900	7,000,660	70,240
諸謝金	1,600,000	2,255,000	△ 655,000
旅費交通費	32,640	32,640	0
減価償却費	721,000	696,000	25,000
消耗品費	1,497,000	1,452,000	45,000
食糧費	40,000	65,000	△ 25,000
印刷製本費	546,000	477,000	69,000
修繕費	2,779,400	3,479,400	△ 700,000
通信運搬費	604,540	604,540	0
燃料費	363,920	363,920	0
光熱水料費	23,818,000	29,197,000	△ 5,379,000
賃借料	9,723,960	9,097,060	626,900
保険料	1,346,600	1,346,600	0
消耗什器備品費	272,000	302,000	△ 30,000
支払負担金	434,000	434,000	0
委託費	67,701,000	67,563,000	138,000
支払手数料	1,019,000	1,004,000	15,000
租税公課	7,809,000	7,738,000	71,000
支払補償金	51,000	51,000	0
費用弁償費	40,000	55,000	△ 15,000
広告宣伝費	61,000	96,000	△ 35,000
著作権料	20,000	30,000	△ 10,000
運搬費	1,000	1,000	0
研修費	1,000	1,000	0
支払利息	25,000	50,000	△ 25,000
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	1,776,120	1,774,180	1,940
給料手当	343,080	339,000	4,080
法定福利費	74,100	73,340	760
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	11,040	13,940	△ 2,900
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	144,000	0
委託費	220,000	220,000	0
支払手数料	756,000	756,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
費用弁償費	159,000	159,000	0
研修費	20,000	20,000	0
経常費用計	196,357,000	201,533,000	△ 5,176,000
当期経常増減額	△ 780,000	270,000	△ 1,050,000
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	△ 780,000	270,000	△ 1,050,000
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	△ 1,100,000	△ 50,000	△ 1,050,000
一般正味財産期首残高	10,598,500	9,548,500	1,050,000
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3年4月1日～令和4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	114,123,040	79,587,960	0	193,711,000
指定管理料	111,523,040	51,711,960	0	163,235,000
受託料	0	27,876,000	0	27,876,000
自主事業収益	2,600,000	0	0	2,600,000
雑収益	0	220,000	1,000	221,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	220,000	0	220,000
経常収益計	114,123,040	79,807,960	1,646,000	195,577,000
(2) 経常費用				
事業費	117,084,000	77,496,880	0	194,580,880
給料手当	21,356,600	6,890,320	0	28,246,920
臨時雇賃金	8,245,000	30,510,000	0	38,755,000
法定福利費	5,003,100	2,067,800	0	7,070,900
諸謝金	1,600,000	0	0	1,600,000
旅費交通費	25,600	7,040	0	32,640
減価償却費	576,800	144,200		721,000
消耗品費	951,000	546,000	0	1,497,000
食糧費	38,000	2,000	0	40,000
印刷製本費	150,000	396,000	0	546,000
修繕費	1,621,000	1,158,400	0	2,779,400
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	15,339,200	8,478,800	0	23,818,000
賃借料	8,296,000	1,427,960	0	9,723,960
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	347,400	86,600	0	434,000
委託費	47,910,000	19,791,000	0	67,701,000
支払手数料	687,600	331,400	0	1,019,000
租税公課	3,700,400	4,108,600	0	7,809,000
支払補償金	1,000	50,000	0	51,000
費用弁償費	40,000	0	0	40,000
広告宣伝費	60,000	1,000	0	61,000
著作権料	20,000	0	0	20,000
運搬費	1,000	0	0	1,000
研修費	800	200	0	1,000
支払利息	20,000	5,000		25,000
雑費	1,000	0	0	1,000
管理費	0	0	1,776,120	1,776,120
給料手当	0	0	343,080	343,080
法定福利費	0	0	74,100	74,100
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	11,040	11,040
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	117,084,000	77,496,880	1,776,120	196,357,000
当期経常増減額	△ 2,960,960	2,311,080	△ 130,120	△ 780,000
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	2,960,960	△ 3,091,080	130,120	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 780,000	0	△ 780,000
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	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000
一般正味財産期首残高	0	1,100,000	9,498,500	10,598,500
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3年4月 1日	法人コード	A005019
	至	令和4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	