

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

令和4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4年4月1日～令和5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	197,118,000	193,711,000	3,407,000
指定管理料	166,081,000	163,235,000	2,846,000
受託料	28,667,000	27,876,000	791,000
自主事業収益	2,370,000	2,600,000	△ 230,000
雑収益	321,000	221,000	100,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	320,000	220,000	100,000
経常収益計	199,084,000	195,577,000	3,507,000
(2) 経常費用			
事業費	198,520,780	194,580,880	3,939,900
給料手当	29,466,900	28,246,920	1,219,980
賞与引当金繰入額	2,635,200	0	2,635,200
退職給付費用	1,086,160	0	1,086,160
臨時雇賃金	37,940,000	38,755,000	△ 815,000
法定福利費	6,505,080	7,070,900	△ 565,820
諸謝金	1,850,000	1,600,000	250,000
旅費交通費	37,640	32,640	5,000
減価償却費	308,000	721,000	△ 413,000
消耗品費	1,527,000	1,497,000	30,000
食糧費	90,000	40,000	50,000
印刷製本費	544,000	546,000	△ 2,000
修繕費	2,779,400	2,779,400	0
通信運搬費	585,540	604,540	△ 19,000
燃料費	363,920	363,920	0
光熱水料費	23,119,000	23,818,000	△ 699,000
賃借料	10,059,460	9,723,960	335,500
保険料	957,480	1,346,600	△ 389,120
消耗什器備品費	272,000	272,000	0
支払負担金	434,000	434,000	0
委託費	68,023,000	67,701,000	322,000
支払手数料	1,585,000	1,019,000	566,000
租税公課	8,219,000	7,809,000	410,000
支払補償金	1,000	51,000	△ 50,000
費用弁償費	60,000	40,000	20,000
広告宣伝費	56,000	61,000	△ 5,000
著作権料	10,000	20,000	△ 10,000
運搬費	1,000	1,000	0
研修費	1,000	1,000	0
支払利息	3,000	25,000	△ 22,000
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	1,823,220	1,776,120	47,100
給料手当	355,100	343,080	12,020
賞与引当金繰入額	34,800	0	34,800
退職給付費用	13,840	0	13,840
法定福利費	64,920	74,100	△ 9,180
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	10,540	11,040	△ 500
保険料	5,520	9,400	△ 3,880
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	200,344,000	196,357,000	3,987,000
当期経常増減額	△ 1,260,000	△ 780,000	△ 480,000
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	△ 1,260,000	△ 780,000	△ 480,000
法人税、住民税及び事業税	640,000	320,000	320,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,900,000	△ 1,100,000	△ 800,000
一般正味財産期首残高	11,398,500	10,598,500	800,000
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4年4月1日～令和5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	118,683,760	78,434,240	0	197,118,000
指定管理料	116,313,760	49,767,240	0	166,081,000
受託料	0	28,667,000	0	28,667,000
自主事業収益	2,370,000	0	0	2,370,000
雑収益	0	320,000	1,000	321,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	320,000	0	320,000
経常収益計	118,683,760	78,754,240	1,646,000	199,084,000
(2) 経常費用				
事業費	122,155,380	76,365,400	0	198,520,780
給料手当	21,904,540	7,562,360	0	29,466,900
賞与引当金繰入額	1,944,600	690,600	0	2,635,200
退職給付費用	803,880	282,280	0	1,086,160
臨時雇賃金	8,190,800	29,749,200	0	37,940,000
法定福利費	4,451,740	2,053,340	0	6,505,080
諸謝金	1,850,000	0	0	1,850,000
旅費交通費	30,420	7,220	0	37,640
減価償却費	246,400	61,600	0	308,000
消耗品費	973,500	553,500	0	1,527,000
食糧費	88,000	2,000	0	90,000
印刷製本費	150,000	394,000	0	544,000
修繕費	1,620,700	1,158,700	0	2,779,400
通信運搬費	319,370	266,170	0	585,540
燃料費	39,660	324,260	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	7,779,800	0	23,119,000
	賃借料	8,603,230	1,456,230	0	10,059,460
	保険料	497,640	459,840	0	957,480
	消耗什器備品費	119,500	152,500	0	272,000
	支払負担金	347,400	86,600	0	434,000
	委託費	49,504,000	18,519,000	0	68,023,000
	支払手数料	1,087,600	497,400	0	1,585,000
	租税公課	3,911,000	4,308,000	0	8,219,000
	支払補償金	1,000	0	0	1,000
	費用弁償費	60,000	0	0	60,000
	広告宣伝費	56,000	0	0	56,000
	著作権料	10,000	0	0	10,000
	運搬費	1,000	0	0	1,000
	研修費	800	200	0	1,000
	支払利息	2,400	600	0	3,000
	雑費	1,000	0	0	1,000
	管理費	0	0	1,823,220	1,823,220
	給料手当	0	0	355,100	355,100
	賞与引当金繰入額	0	0	34,800	34,800
	退職給付費用	0	0	13,840	13,840
	法定福利費	0	0	64,920	64,920
	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	10,540	10,540
	保険料	0	0	5,520	5,520
	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	122,155,380	76,365,400	1,823,220	200,344,000
	当期経常増減額	△ 3,471,620	2,388,840	△ 177,220	△ 1,260,000
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	3,471,620	△ 3,648,840	177,220	0
	税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,260,000	0	△ 1,260,000
	法人税、住民税及び事業税	0	640,000	0	640,000
	当期一般正味財産増減額	0	△ 1,900,000	0	△ 1,900,000
	一般正味財産期首残高	0	1,900,000	9,498,500	11,398,500
	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4年4月 1日	法人コード	A005019
	至	令和5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	