

II 予算書

令和3年度 公益財団法人大谷地域整備公社収支予算書

(正味財産増減計算方式)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額 (令和2年度)	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益	244,000	244,000	0	
基本財産受取利息	244,000	244,000	0	
2 特定資産運用益	7,602,000	7,610,000	△ 8,000	
特定資産受取利息	7,602,000	7,610,000	△ 8,000	
3 受取補助金等	80,883,000	87,006,000	△ 6,123,000	
受取地方公共団体補助金	80,883,000	87,006,000	△ 6,123,000	栃木県 52,013,000 宇都宮市 28,870,000
4 雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益合計	88,733,000	94,864,000	△ 6,131,000	
(2) 経常費用				
1 事業費	118,706,000	117,764,000	942,000	
給料手当	12,981,000	12,731,000	250,000	
福利厚生費	2,058,000	2,021,000	37,000	
旅費交通費	85,000	83,000	2,000	
通信運搬費	206,000	204,000	2,000	
什器備品費	200,000	200,000	0	
消耗什器備品費	150,000	150,000	0	
消耗品費	424,000	424,000	0	
修繕費	150,000	150,000	0	
印刷製本費	70,000	70,000	0	
燃料費	59,000	71,000	△ 12,000	
賃借料	144,000	144,000	0	
保険料	97,000	99,000	△ 2,000	
諸謝金	132,000	132,000	0	
委託費	101,843,000	101,178,000	665,000	
支払手数料	107,000	107,000	0	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2 管理費	2,601,000	2,560,000	41,000	
役員報酬	292,000	292,000	0	
給料手当	995,000	939,000	56,000	
福利厚生費	156,000	149,000	7,000	
会議費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	225,000	225,000	0	
光熱水料費	210,000	210,000	0	
賃借料	95,000	95,000	0	
保険料	1,000	1,000	0	
委託費	440,000	440,000	0	
租税公課	110,000	121,000	△ 11,000	
支払負担金	4,000	4,000	0	
支払手数料	30,000	41,000	△ 11,000	
経常費用合計	121,307,000	120,324,000	983,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,574,000	△ 25,460,000	△ 7,114,000	
当期経常増減額	△ 32,574,000	△ 25,460,000	△ 7,114,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 32,574,000	△ 25,460,000	△ 7,114,000	
一般正味財産期首残高	50,821,154	76,281,154	△ 25,460,000	
一般正味財産期末残高	18,247,154	50,821,154	△ 32,574,000	
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	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
III 正味財産期末残高	2,068,247,154	2,100,821,154	△ 32,574,000	