

収支予算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	内 訳		
		公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計
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	15,223,000	11,275,000	0	3,948,000
基本財産受取利息	3,948,000	0	0	3,948,000
基本財産受取配当金	11,275,000	11,275,000	0	0
基本財産償還損益	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
事業収益	70,055,335	48,747,650	21,307,685	0
那須スポーツパーク事業収益	52,522,462	43,814,777	8,707,685	0
戸田艇庫事業収益	17,532,873	4,932,873	12,600,000	0
受取寄付金	2,880,000	2,880,000	0	0
受取寄付金	2,880,000	2,880,000	0	0
雑収益	227,689	107,710	119,979	0
受取利息	0	0	0	0
投資信託収益	0	0	0	0
その他雑収益	227,689	107,710	119,979	0
経常収益計	88,386,024	63,010,360	21,427,664	3,948,000
(2) 経常費用				
事業費	301,575,501	281,897,361	19,678,140	
役員報酬	7,605,180	7,005,984	599,196	
給料手当	66,821,551	61,359,513	5,462,038	
臨時雇賃金	6,000,000	5,604,000	396,000	
賞与引当金繰入	4,747,097	4,342,005	405,092	
退職給付費用	2,243,862	2,050,270	193,592	
社会保険料	13,175,820	12,037,826	1,137,994	
福利厚生費	722,548	657,924	64,624	
通勤費	3,148,784	2,891,592	257,192	
会議費	61,000	59,170	1,830	
交際費	311,000	0	311,000	
諸会費	430,000	409,508	20,492	
旅費交通費	542,230	498,010	44,220	
通信運搬費	2,594,755	2,452,435	142,320	
自家用車費	2,050,000	1,988,500	61,500	
消耗什器備品費	980,000	950,600	29,400	
文具・消耗品費	4,284,040	3,979,480	304,560	
印刷製本費	388,650	374,250	14,400	
清掃費	2,285,130	1,954,770	330,360	
クリーニング費	2,550,000	2,298,000	252,000	
食材仕入費	0	0	0	
物品仕入費	1,300,000	1,261,000	39,000	
不動産修繕費	9,000,000	8,310,000	690,000	
動産修理費	1,499,190	1,353,030	146,160	
光熱水道費	14,452,120	13,763,440	688,680	
借地借家料	8,010,250	7,078,150	932,100	
機械賃貸料	714,985	610,945	104,040	
損害保険料	3,102,800	2,942,600	160,200	
広告宣伝費	1,600,000	1,552,000	48,000	

科 目	予 算 額	内 訳		
		公益目的事業会計	収益目的事業会計	法 人 会 計
委託費	71,344,715	67,494,899	3,849,816	
租税公課	6,833,050	6,219,850	613,200	
図書刊行物費	109,775	104,975	4,800	
諸謝金	417,335	364,895	52,440	
投資経費	9,090,000	9,090,000	0	
減価償却費	51,618,649	49,414,415	2,204,234	
雑費	1,540,985	1,423,325	117,660	
管理費	2,084,016	0	0	2,084,016
役員報酬	76,820	0	0	76,820
給料手当	835,449	0	0	835,449
賞与引当金繰入	72,903	0	0	72,903
退職給付費用	36,138	0	0	36,138
社会保険料	213,180	0	0	213,180
福利厚生費	13,452	0	0	13,452
通勤費	39,216	0	0	39,216
会議費	178,500	0	0	178,500
交際費	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
旅費交通費	13,770	0	0	13,770
通信運搬費	16,245	0	0	16,245
消耗什器備品費	0	0	0	0
文具・消耗品費	3,960	0	0	3,960
印刷製本費	1,350	0	0	1,350
清掃費	21,870	0	0	21,870
不動産修繕費	0	0	0	0
動産修繕費	18,810	0	0	18,810
光熱水道費	11,880	0	0	11,880
借地借家料	339,750	0	0	339,750
機械賃貸料	12,015	0	0	12,015
損害保険料	7,200	0	0	7,200
委託費	17,685	0	0	17,685
租税公課	76,950	0	0	76,950
図書刊行物費	225	0	0	225
諸謝金	19,665	0	0	19,665
投資経費	0	0	0	0
減価償却費	26,968	0	0	26,968
雑費	30,015	0	0	30,015
経常費用計	303,659,517	281,897,361	19,678,140	2,084,016
評価損益等調整前当期経常増減額	-215,273,493	-220,835,033	1,613,540	3,948,000
基本財産評価損益等	6,686,087	6,686,087	0	
特定資産評価損益等	44,573,913	44,573,913		
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	51,260,000	51,260,000	0	0
当期経常増減額	-164,013,493	-169,575,033	1,613,540	3,948,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用	0			
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0		0	0
他会計振替額	0	806,769	-806,769	0
当期一般正味財産増減額	-164,013,493	-168,768,264	806,771	3,948,000
一般正味財産期首残高	3,972,647,060	3,572,224,693	46,912,412	353,509,955
一般正味財産期末残高	3,808,633,567	3,403,456,430	47,719,182	357,457,955

科 目	予 算 額	内 訳		
		公益目的事業会計	収益目的事業会計	法 人 会 計
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	50,000	0	0	50,000
指定正味財産期末残高	50,000	0	0	50,000
Ⅲ 正味財産期末残高	3,808,683,567	3,403,456,430	47,719,182	357,507,955