

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                |
| <b>経常収益計</b>  | <b>88,386,024</b> | <b>63,010,360</b> | <b>21,427,664</b> | <b>3,948,000</b> |
| (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           |                  |
| <b>管理費</b>      | <b>2,084,016</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>2,084,016</b> |
| 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           |
| <b>経常費用計</b>    | <b>303,659,517</b>  | <b>281,897,361</b>  | <b>19,678,140</b> | <b>2,084,016</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | <b>-215,273,493</b> | <b>-220,835,033</b> | 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                |
| <b>当期経常増減額</b>  | <b>-164,013,493</b> | <b>-169,575,033</b> | <b>1,613,540</b>  | <b>3,948,000</b> |
| 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             | <b>-806,769</b>   | 0                |
| 当期一般正味財産増減額     | <b>-164,013,493</b> | <b>-168,768,264</b> | 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 |