

令和3年度収支予算書(損益ベース)

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	3年度当初予算額	2年度当初予算額	増 減 額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 受取会費	<b>18,300,000</b>	<b>18,300,000</b>	<b>0</b>
受取会費	18,300,000	18,300,000	0
② 事業収益	<b>362,295,000</b>	<b>400,952,000</b>	<b>▲ 38,657,000</b>
施設利用料金収益	165,767,000	177,984,000	▲ 12,217,000
駐車場利用料金収益	131,374,000	142,832,000	▲ 11,458,000
チケット販売収益	54,273,000	69,607,000	▲ 15,334,000
その他事業収益	10,881,000	10,529,000	352,000
③ 受託事業収益	<b>512,509,000</b>	<b>504,377,000</b>	<b>8,132,000</b>
管理運営事業受託収益	431,728,000	430,628,000	1,100,000
パートナーシップ履行受託事業収入	24,444,000	24,444,000	0
サービス改善提案事業受託収益	1,100,000	1,100,000	0
その他受託事業収益	55,237,000	48,205,000	7,032,000
④ 受取補助金等	<b>53,463,000</b>	<b>57,908,000</b>	<b>▲ 4,445,000</b>
受取協賛金	3,450,000	500,000	2,950,000
受取国庫・県補助金	50,013,000	57,408,000	▲ 7,395,000
受取民間助成金	0	0	0
⑤ 受取負担金等	<b>49,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>26,000,000</b>
受取負担金	49,000,000	23,000,000	26,000,000
⑥ 受取寄付金	<b>142,869,000</b>	<b>130,280,000</b>	<b>12,589,000</b>
受取寄付金	0	11,100,000	▲ 11,100,000
受取寄付金等振替額	142,869,000	119,180,000	23,689,000
⑦ 雑収益	<b>9,667,000</b>	<b>5,288,000</b>	<b>4,379,000</b>
雑収益	9,667,000	5,288,000	4,379,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,148,103,000</b>	<b>1,140,105,000</b>	<b>7,998,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	<b>1,138,582,000</b>	<b>1,137,518,000</b>	<b>1,064,000</b>
役員報酬	5,691,000	5,691,000	0
給料手当	139,003,000	132,590,000	6,413,000
賃金	52,606,000	61,700,000	▲ 9,094,000
福利厚生費	39,036,000	39,116,000	▲ 80,000
賞与引当金	4,135,000	4,135,000	0
報償費	29,900,000	31,239,000	▲ 1,339,000
会議費	1,387,000	938,000	449,000
旅費交通費	31,310,000	25,943,000	5,367,000
通信運搬費	36,509,000	33,662,000	2,847,000
広告宣伝費	31,441,000	27,778,000	3,663,000
減価償却費	4,534,000	4,679,000	▲ 145,000
什器備品費	6,297,000	4,655,000	1,642,000
印刷消耗費	44,647,000	43,919,000	728,000
修繕費	7,305,000	6,553,000	752,000
燃料費	246,000	268,000	▲ 22,000
光熱水費	126,176,000	147,194,000	▲ 21,018,000
使用料及び賃借料	63,540,000	55,783,000	7,757,000
保険料	6,831,000	6,722,000	109,000
手数料	9,305,000	10,876,000	▲ 1,571,000
工事請負費	600,000	1,059,000	▲ 459,000
租税公課	21,813,000	27,194,000	▲ 5,381,000
支払負担金及び助成金	55,058,000	34,638,000	20,420,000
委託料	421,212,000	431,186,000	▲ 9,974,000

令和3年度収支予算書(損益ベース)

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	3年度当初予算額	2年度当初予算額	増減額
<b>② 管理費</b>	<b>9,521,000</b>	<b>9,274,000</b>	<b>247,000</b>
役員報酬	1,423,000	1,423,000	0
給料手当	1,300,000	1,300,000	0
賃金	620,000	620,000	0
退職給付費用	2,824,000	2,508,000	316,000
福利厚生費	850,000	850,000	0
賞与引当金	144,000	132,000	12,000
報償費	520,000	371,000	149,000
会議費	149,000	151,000	▲ 2,000
旅費交通費	658,000	908,000	▲ 250,000
交際費	50,000	50,000	0
通信運搬費	66,000	76,000	▲ 10,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
印刷消耗費	171,000	171,000	0
燃料費	18,000	23,000	▲ 5,000
使用料及び賃借料	303,000	266,000	37,000
保険料	48,000	48,000	0
手数料	91,000	91,000	0
租税公課	38,000	38,000	0
支払負担金及び助成金	248,000	248,000	0
委託料	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,148,103,000</b>	<b>1,146,792,000</b>	<b>1,311,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>▲ 6,687,000</b>	<b>6,687,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
① 引当金取崩額	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
① 引当金繰入額	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>▲ 6,687,000</b>	<b>6,687,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>115,044,841</b>	<b>121,731,841</b>	<b>▲ 6,687,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>115,044,841</b>	<b>115,044,841</b>	<b>0</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産等運用益	20,000	20,000	0
基本財産受取利息	20,000	20,000	0
② 特定資産運用益	1,300,000	1,300,000	0
特定資産受取利息	1,300,000	1,300,000	0
③ 受取補助金等	85,000,000	85,000,000	0
受取大分県補助金	85,000,000	85,000,000	0
④ 一般正味財産への振替額	▲ 142,869,000	▲ 119,180,000	▲ 23,689,000
一般正味財産への振替額	▲ 142,869,000	▲ 119,180,000	▲ 23,689,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>▲ 56,549,000</b>	<b>▲ 32,860,000</b>	<b>▲ 23,689,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>585,578,041</b>	<b>618,438,041</b>	<b>▲ 32,860,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>529,029,041</b>	<b>585,578,041</b>	<b>▲ 56,549,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>644,073,882</b>	<b>700,622,882</b>	<b>▲ 56,549,000</b>

※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 なし  
(2) 設備投資の見込みについて なし