

収支予算書(損益)

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	5,202,000	5,202,000	0
基金	5,202,000	5,202,000	0
助費	10,900,000	10,900,000	0
責任者	10,900,000	10,900,000	0
受取地	3,800,000	3,790,000	10,000
受取	3,800,000	3,790,000	10,000
受取	3,870,000	4,300,000	-430,000
受取	3,870,000	4,300,000	-430,000
受取	1,030,000	930,000	100,000
受取	1,030,000	930,000	100,000
受取	30,000	30,000	0
受取	10,000	10,000	0
受取	20,000	20,000	0
経常収益計	24,832,000	25,152,000	-320,000
(2) 経常費用			
普	20,227,081	21,114,587	-887,506
役給	6,907,993	7,369,313	-461,320
給	1,832,000	1,600,000	232,000
利	2,040,000	2,440,000	-400,000
信	620,000	647,000	-27,000
信	8,000	10,000	-2,000
信	300,000	280,000	20,000
信	110,000	80,000	30,000
信	100,000	100,000	0
信	1,200,000	1,100,000	100,000
信	70,000	80,000	-10,000
信	1,000	1,000	0
信	100,000	130,000	-30,000
信	31,000	40,000	-9,000
信	70,000	70,000	0
信	25,000	25,000	0
信	300,000	500,000	-200,000
信	10,000	10,000	0
信	40,000	40,000	0
信	0	116,536	-116,536
信	50,993	99,777	-48,784
信	7,443,775	7,897,505	-453,730
信	1,688,000	1,600,000	88,000
信	2,394,000	2,650,000	-256,000
信	654,000	680,000	-26,000
信	80,000	80,000	0
信	280,000	280,000	0
信	120,000	70,000	50,000
信	100,000	100,000	0
信	1,000,000	1,100,000	-100,000
信	70,000	80,000	-10,000
信	22,000	22,000	0
信	120,000	140,000	-20,000
信	190,000	195,000	-5,000
信	30,000	40,000	-10,000
信	70,000	70,000	0
信	25,000	25,000	0
信	500,000	500,000	0
信	10,000	10,000	0
信	40,000	40,000	0
信	0	116,536	-116,536
信	50,775	98,969	-48,194
信	904,000	821,000	83,000
信	478,000	400,000	78,000
信	50,000	59,000	-9,000
信	85,000	74,000	11,000
信	150,000	150,000	0
信	5,000	5,000	0
信	7,000	6,000	1,000
信	4,000	3,000	1,000
信	1,000	1,000	0
信	110,000	110,000	0
信	9,000	8,000	1,000
信	5,000	5,000	0
信	798,313	602,828	195,485
信	110,000	40,000	70,000
信	285,000	170,000	115,000
信	64,000	35,000	29,000
信	1,000	1,000	0
信	2,000	40,000	-38,000
信	60,000	40,000	20,000
信	200,000	200,000	0
信	60,000	60,000	0
信	8,000	7,000	1,000
信	2,000	2,000	0
信	5,000	5,000	0
信	1,313	2,828	-1,515
信	4,173,000	4,423,941	-250,941
信	548,000	700,000	-152,000
信	1,938,000	2,000,000	-62,000
信	386,000	432,000	-46,000
信	50,000	40,000	10,000
信	170,000	170,000	0
信	60,000	50,000	10,000
信	10,000	12,000	-2,000
信	730,000	700,000	30,000
信	10,000	10,000	0
信	50,000	60,000	-10,000
信	20,000	20,000	0
信	70,000	70,000	0
信	30,000	31,000	-1,000
信	50,000	40,000	10,000
信	6,000	6,000	0
信	20,000	20,000	0

水	道	光	熱	費	25,000	25,000	0
減	価	債	却	費	0	37,941	-37,941
管		理			6,377,775	5,884,701	493,074
役	員		報	酬	1,106,000	1,300,000	-194,000
給	料		手	当	3,391,000	2,530,000	861,000
退	給		付	用	115,775	202,382	-86,607
福	職		費	費	720,000	613,000	107,000
旅	利		生	費	10,000	20,000	-10,000
通	費		通	費	40,000	40,000	0
消	信		搬	費	110,000	65,000	45,000
修	耗		品	費	10,000	15,000	-5,000
印				費	25,000	15,000	10,000
燃	刷		本	費	25,000	20,000	5,000
賃				料	15,000	15,000	0
保				金	45,000	45,000	0
負				費	15,000	15,000	0
委				費	500,000	500,000	0
手				費	150,000	150,000	0
減				料	65,000	60,000	5,000
水	価		却	費	0	249,319	-249,319
	道		熱	費	35,000	30,000	5,000
經常費用計					26,604,856	26,999,288	-394,432
評価損益等調整前当期経常増減額					-1,772,856	-1,847,288	74,432
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					-1,772,856	-1,847,288	74,432
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益					0	0	0
経常外収益計					0	0	0
(2) 経常外費用					0	0	0
経常外費用計					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					-1,772,856	-1,847,288	74,432
一般正味財産期首残高					23,950,000	24,730,000	-780,000
一般正味財産期末残高					22,177,144	22,882,712	-705,568
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金					1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金					1,000,000	1,000,000	0
基本財産運用利益					5,202,000	5,202,000	0
基本財産取利息					5,202,000	5,202,000	0
一般正味財産への振替					-900,000	-900,000	0
寄付財産への振替					-900,000	-900,000	0
一般正味財産への振替					-5,202,000	-5,202,000	0
基本財産受取利息					-5,202,000	-5,202,000	0
当期指定正味財産増減額					96,114	96,114	0
指定正味財産期首残高					626,793,830	626,697,716	96,114
指定正味財産期末残高					626,889,944	626,793,830	96,114
III 正味財産期末残高					649,067,088	649,676,542	-609,454