

令和 3年度  
収 支 予 算 書

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	( 390,000 )	( 390,000 )	( 0 )	
基本財産利息収入	4111 390,000	390,000	0	
事業収入	28,809,000	30,325,000	1,516,000	
補助金等収入	( 1,354,000 )	( 1,400,000 )	( 46,000 )	
田原市補助金	4334 1,354,000	1,400,000	46,000	
寄付金収入	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	
寄付金収入	4361 1,000	1,000	0	
雑収入	( 921,000 )	( 1,064,000 )	( 143,000 )	
受取利息収入	4371 1,000	1,000	0	
雑収入	4379 920,000	1,063,000	143,000	
事業活動収入計	31,475,000	33,180,000	1,705,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	30,989,000	33,027,560	2,038,560	
管理費支出	( 2,444,000 )	( 3,552,440 )	( 1,108,440 )	
役員報酬支出	6211 392,000	456,000	64,000	
給料手当支出	6212 682,000	1,022,400	340,400	
臨時雇賃金	6214 75,000	119,280	44,280	
退職給付支出	6215 12,000	16,800	4,800	
福利厚生費支出	6216 113,000	113,400	400	
会議費支出	6221 72,000	111,000	39,000	
交際費支出	6222 50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	6223 20,000	65,000	45,000	
通信運搬費支出	6224 52,000	132,000	80,000	
消耗品費支出	6226 120,000	220,000	100,000	
修繕費支出	6227 115,000	105,000	10,000	
燃料費支出	6229 1,000	1,100	100	
光熱水料費支出	6231 151,000	155,760	4,760	
諸謝金支出	6234 0	264,000	264,000	
租税公課支出	6235 77,000	144,000	67,000	
負担金支出	6236 45,000	13,000	32,000	
支払手数料支出	6238 50,000	50,000	0	
委託料支出	6241 104,000	203,700	99,700	
雑支出	6239 313,000	310,000	3,000	
事業活動支出計	33,433,000	36,580,000	3,147,000	
事業活動収支差額	1,958,000	3,400,000	1,442,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	( 160,000 )	( 1,500,000 )	( 1,340,000 )	
華山会公益目的事業積立金	4572 160,000	0	160,000	
華山関係資料印刷積立金	4573 0	1,500,000	1,500,000	

令和 3年度  
 収 支 予 算 書

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収入計		160,000	1,500,000	1,340,000	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出		( 2,000 )	( 300,000 )	( 298,000 )	
華山会公益目的事業積立金	6472	1,000	200,000	199,000	
華山関係資料印刷積立金	6473	1,000	100,000	99,000	
投資活動支出計		2,000	300,000	298,000	
投資活動収支差額		158,000	1,200,000	1,042,000	
財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計		0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
当期収支差額	9811	1,800,000	2,200,000	400,000	
前期繰越収支差額	9821	1,800,000	2,200,000	400,000	
次期繰越収支差額	9831	0	0	0	

△

令和 3年度  
 収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収支の部				
1. 事業収入				
物品納入手数料	4213 330,000	900,000	570,000	
指定管理料	4214 28,479,000	29,425,000	946,000	
事業収入計		30,325,000	1,516,000	
2. 事業費支出				
人件費支出	( 11,238,000 )	( 11,133,120 )	( 104,880 )	
給料手当支出	5411 6,134,000	5,793,600	340,400	
臨時雇賃金支出	5412 3,297,000	3,537,720	240,720	
役員報酬支出	5414 648,000	648,000	0	
退職給付支出	5415 108,000	103,200	4,800	
福利厚生費支出	5416 1,051,000	1,050,600	400	
その他事業費支出	( 19,751,000 )	( 21,894,440 )	( 2,143,440 )	
旅費交通費支出	5421 73,000	73,000	0	
通信運搬費支出	5422 366,000	367,000	1,000	
消耗品費支出	5424 1,814,000	1,927,000	113,000	
修繕費支出	5425 1,485,000	1,778,000	293,000	
印刷製本費支出	5426 1,000,000	1,922,000	922,000	
燃料費支出	5427 32,000	31,900	100	
光熱水料費支出	5428 4,694,000	4,860,240	166,240	
賃借料支出	5429 815,000	870,000	55,000	
諸謝金支出	5432 596,000	556,000	40,000	
租税公課支出	5433 1,460,000	1,510,000	50,000	
負担金支出	5434 12,000	12,000	0	
委託費支出	5437 6,443,000	6,751,300	308,300	
研究助成費支出	5438 140,000	155,000	15,000	
資料購入費支出	5439 80,000	80,000	0	
支払手数料支出	5441 265,000	301,000	36,000	
諸材料費支出	5442 476,000	700,000	224,000	
事業費支出計		33,027,560	2,038,560	
事業収支差額		2,702,560	522,560	