

収支予算書

2020年4月1日から2021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	14,267,500	10,830,000	0	3,437,500
基本財産受取利息	3,437,500	0	0	3,437,500
基本財産受取配当金	10,830,000	10,830,000	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	167,668,297	134,071,488	33,596,809	0
那須スポーツパーク事業収益	149,153,297	128,186,486	20,966,811	0
戸田艇庫事業収益	18,515,000	5,885,002	12,629,998	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	0	0	0	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	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>184,815,797</b>	<b>147,781,488</b>	<b>33,596,809</b>	<b>3,437,500</b>
(2) 経常費用				
事業費	348,048,654	320,825,274	27,223,380	
役員報酬	7,605,180	7,005,984	599,196	
給料手当	68,230,500	62,758,500	5,472,000	
臨時雇賃金	6,500,000	6,071,000	429,000	
賞与引当金繰入	4,996,667	4,575,821	420,846	
退職給付費用	2,611,560	2,373,176	238,384	
社会保険料	12,746,900	11,668,790	1,078,110	
福利厚生費	669,403	609,363	60,040	
通勤費	3,086,504	2,830,552	255,952	
会議費	48,536	45,624	2,912	
交際費	222,824	0	222,824	
諸会費	422,694	401,962	20,732	
旅費交通費	542,923	490,221	52,702	
通信運搬費	2,477,551	2,284,180	193,371	
自家用車費	1,812,349	1,703,608	108,741	
消耗什器備品費	2,100,000	1,956,000	144,000	
文具・消耗品費	6,355,050	5,831,850	523,200	
印刷製本費	55,861	51,757	4,104	
清掃費	3,025,382	2,628,549	396,833	
クリーニング費	4,947,391	4,475,126	472,265	
食材仕入費	0	0	0	
物品仕入費	2,260,472	2,124,844	135,628	
不動産修繕費	14,000,000	12,800,000	1,200,000	
動産修理費	1,039,060	871,041	168,019	
光熱水道費	18,574,135	17,246,012	1,328,123	
借地借家料	8,060,336	7,098,396	961,940	
機械賃貸料	636,185	524,810	111,375	
損害保険料	3,932,858	3,646,152	286,706	
広告宣伝費	1,329,832	1,231,242	98,590	

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	87,231,550	80,402,590	6,828,960	
租税公課	13,265,226	12,152,071	1,113,155	
図書刊行物費	138,676	129,142	9,534	
諸謝金	326,610	285,570	41,040	
投資経費	9,000,000	9,000,000	0	
減価償却費	58,569,852	54,444,063	4,125,789	
雑費	1,226,587	1,107,278	119,309	
<b>管理費</b>	<b>1,997,406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,997,406</b>
役員報酬	76,820	0	0	76,820
給料手当	769,500	0	0	769,500
賞与引当金繰入	72,333	0	0	72,333
退職給付費用	52,440	0	0	52,440
社会保険料	188,100	0	0	188,100
福利厚生費	12,597	0	0	12,597
通勤費	41,496	0	0	41,496
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	14,445	0	0	14,445
通信運搬費	15,300	0	0	15,300
消耗什器備品費	0	0	0	0
文具・消耗品費	4,950	0	0	4,950
印刷製本費	540	0	0	540
清掃費	21,870	0	0	21,870
不動産修繕費	0	0	0	0
動産修繕費	11,250	0	0	11,250
光熱水道費	11,250	0	0	11,250
借地借家料	342,000	0	0	342,000
機械賃貸料	12,060	0	0	12,060
損害保険料	10,575	0	0	10,575
委託費	27,450	0	0	27,450
租税公課	72,662	0	0	72,662
図書刊行物費	225	0	0	225
諸謝金	15,390	0	0	15,390
投資経費	0	0	0	0
減価償却費	25,763	0	0	25,763
雑費	19,890	0	0	19,890
<b>経常費用計</b>	<b>350,046,060</b>	<b>320,825,274</b>	<b>27,223,380</b>	<b>1,997,406</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>-165,230,263</b>	<b>-174,884,961</b>	6,217,198	3,437,500
基本財産評価損益等	6,870,000	6,870,000	0	
特定資産評価損益等	45,800,000	45,800,000		
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	52,670,000	52,670,000	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-112,560,263</b>	<b>-122,214,961</b>	<b>6,217,198</b>	<b>3,437,500</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	3,108,598	<b>-3,108,598</b>	0
当期一般正味財産増減額	<b>-112,560,263</b>	<b>-119,106,363</b>	3,108,600	3,437,500
一般正味財産期首残高	4,141,358,451	3,737,221,122	52,889,987	351,247,342
一般正味財産期末残高	4,028,798,188	3,618,114,760	55,998,586	354,684,842

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	4,028,848,188	3,618,114,760	55,998,586	354,734,842