

収支計算書総括表

令和2年 4月 1日 から 令和3年 3月31日 まで

公益財団法人八幡市公園施設事業団

(単位: 円)

科 目	総 合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
I 収入の部				
基本財産運用収入	[1,002]	[0]	[0]	[1,002]
基本財産利息収入	1,002	0	0	1,002
特定資産運用収入	[34,611]	[0]	[34,611]	[0]
特定資産利息収入	34,611	0	34,611	0
自主事業収入	[7,564,633]	[1,394,380]	[6,170,253]	[0]
スポーツ等普及推進事業収入	5,310,210	1,394,380	3,915,830	0
物品等提供等サービス事業収入	2,254,423	0	2,254,423	0
受託事業収入	[46,575,000]	[44,696,000]	[0]	[1,879,000]
公園施設管理運営受託事業収入	46,575,000	44,696,000	0	1,879,000
特定事業収入	[45,420,330]	[13,312,420]	[28,862,750]	[3,245,160]
施設使用料収入	45,420,330	13,312,420	28,862,750	3,245,160
補助金等収入	[78,734,000]	[68,517,000]	[10,217,000]	[0]
八幡市補助金収入	78,734,000	68,517,000	10,217,000	0
雑収入	[9,286,294]	[234,330]	[9,040,114]	[11,850]
受取利息収入	350	0	0	350
雑収入	9,285,944	234,330	9,040,114	11,500
他会計からの繰入金収入	[692,803]	[692,803]	[0]	[0]
収益事業等会計からの繰入金収入	692,803	692,803	0	0
その他収入	[145,590]	[145,590]	[0]	[0]
長期貸付金回収収入	145,590	145,590	0	0
当期収入合計	188,454,263	128,992,523	54,324,728	5,137,012
前期繰越収支差額	11,394,459	6,693,177	4,565,753	135,529
収 入 合 計	199,848,722	135,685,700	58,890,481	5,272,541
II 支出の部				
事業費支出	[171,641,887]	[119,780,688]	[51,861,199]	[0]
報酬手当支出	16,079,560	12,996,790	3,082,770	0
給料手当支出	48,091,318	42,700,283	5,391,035	0
臨時雇賃金支出	1,120,936	1,120,936	0	0
法定福利費支出	10,255,614	8,989,582	1,266,032	0
厚生会費支出	57,600	43,200	14,400	0
旅費交通費支出	6,500	6,500	0	0
通信運搬費支出	750,178	405,972	344,206	0
消耗什器備品費支出	924,000	924,000	0	0
消耗品費支出	7,194,614	4,285,830	2,908,784	0
修繕費支出	4,637,856	1,720,821	2,917,035	0
原材料費支出	9,860	9,860	0	0
印刷製本費支出	381,150	381,150	0	0
燃料費支出	778,937	764,033	14,904	0
光熱水費支出	14,220,956	5,527,216	8,693,740	0
賃借料支出	4,466,170	3,090,212	1,375,958	0
保険料支出	1,751,309	749,300	1,002,009	0
諸謝金支出	1,978,620	530,188	1,448,432	0
租税公課支出	2,009,515	237,915	1,771,600	0
負担金支出	9,700	9,700	0	0
委託費支出	56,251,065	34,806,331	21,444,734	0
物品購入費支出	98,400	0	98,400	0
補助金支出	105,000	105,000	0	0
雑支出	463,029	375,869	87,160	0
管理費支出	[1,791,898]	[0]	[0]	[1,791,898]
役員報酬支出	1,438,600	0	0	1,438,600
厚生会費支出	1,800	0	0	1,800
交際費支出	16,500	0	0	16,500
旅費交通費支出	86,500	0	0	86,500
通信運搬費支出	49,848	0	0	49,848
消耗品費支出	3,985	0	0	3,985
食糧費支出	3,931	0	0	3,931
光熱水費支出	10,000	0	0	10,000
賃借料支出	4,160	0	0	4,160
保険料支出	106,000	0	0	106,000
負担金支出	12,000	0	0	12,000
委託費支出	40,274	0	0	40,274
雑支出	18,300	0	0	18,300
他会計への繰入金支出	[692,803]	[0]	[692,803]	[0]
公益目的事業会計への繰入金支出	692,803	0	692,803	0
特定資産取得支出	[8,574,201]	[8,086,590]	[487,611]	[0]
退職給引当資産取得支出	8,574,201	8,086,590	487,611	0
敷金・保証金等支出	[3,245,000]	[0]	[0]	[3,245,000]
差入保証金支出	3,245,000	0	0	3,245,000
法人税、住民税及び事業税支出	[571,400]	[0]	[571,400]	[0]
法人税、住民税及び事業税支出	571,400	0	571,400	0
当期支出合計	186,517,189	127,867,278	53,613,013	5,036,898
当期収支差額	1,937,074	1,125,245	711,715	100,114
次期繰越収支差額	13,331,533	7,818,422	5,277,468	235,643