

令和2年度 収支予算書（損益ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位 千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 80 | 65 | 15 | |
| 特定資産運用益 | 250 | 220 | 30 | |
| 事業収益 | 905,753 | 897,301 | 8,452 | |
| 受託料収益 | 534,902 | 520,540 | 14,362 | 指定管理者施設受託料等 |
| 報酬収益 | 93,041 | 85,456 | 7,585 | 介護事業報酬収益 |
| 利用者負担金等収益 | 7,060 | 4,397 | 2,663 | |
| 利用料・使用料・その他収益 | 270,750 | 286,908 | △ 16,158 | 施設及び駐車場利用料等 |
| 負担金収益 | 38,597 | 38,395 | 202 | フェニックス・プラザテナント等 |
| 受取補助金等 | 37,321 | 37,346 | △ 25 | 市からの補助金等 |
| 雑収益 | 674 | 676 | △ 2 | 障害者雇用助成金等 |
| 経常収益計 | 982,675 | 974,003 | 8,672 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 959,143 | 984,279 | △ 25,136 | |
| 役員報酬費 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| 人件費 | 535,142 | 542,436 | △ 7,294 | |
| その他諸経費 | 366,429 | 382,006 | △ 15,577 | 光熱水費、委託料等 |
| 租税公課 | 39,955 | 41,920 | △ 1,965 | 消費税等 |
| 減価償却費 | 15,117 | 15,417 | △ 300 | 新築事務所減価償却費等 |
| 管理費(法人会計) | 33,440 | 37,218 | △ 3,778 | |
| 役員報酬 | 380 | 380 | 0 | |
| 人件費 | 10,036 | 12,297 | △ 2,261 | |
| その他諸経費 | 23,024 | 24,541 | △ 1,517 | |
| 経常費用計 | 992,583 | 1,021,497 | △ 28,914 | |
| 当期経常増減額 | △ 9,908 | △ 47,494 | 37,586 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,000 | 1,600 | △ 600 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 10,908 | △ 49,094 | 38,186 | |
| 一般正味財産期首残高 | 272,000 | 246,759 | 25,241 | |
| 一般正味財産期末残高 | 261,092 | 197,665 | 63,427 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 10,171 | △ 10,197 | 26 | 足羽ふれあいセンター減価償却費分 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 10,171 | △ 10,197 | 26 | |
| 指定正味財産期首残高 | 358,850 | 381,420 | △ 22,570 | |
| 指定正味財産期末残高 | 348,679 | 371,223 | △ 22,544 | |
| III 正味財産期末残高 | 609,771 | 568,888 | 40,883 | |