

(様式2)

収支計算書

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	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
会費収入	2,600,000	2,596,000	4,000	
② 事業負担金収入				
事業負担金収入	8,680,000	8,676,600	3,400	
③ 事業収入				
事業収入	270,000	267,960	2,040	
手数料収入	60,000	54,783	5,217	
④ 補助金等収入				
補助金	41,570,000	41,563,000	7,000	
受託料収入	20,320,000	20,315,240	4,760	
助成金収入	70,000	70,000	0	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	10,000	246	9,754	
雑収入	410,000	406,702	3,298	
⑥ 霧島温泉市場収入				
受取家賃収入	5,780,000	5,771,710	8,290	
共益費収入	2,490,000	2,488,950	1,050	
足湯利用料収入	850,000	847,640	2,360	
使用料収入	1,510,000	1,507,820	2,180	
手数料収入	370,000	364,269	5,731	
雑収入	2,010,000	2,009,625	375	
⑦ 霧島市観光案内所事業収入				
物品販売収入	1,220,000	1,218,414	1,586	
使用料収入	190,000	181,500	8,500	
手数料収入	250,000	248,452	1,548	
⑧ 雑用水供給事業収入				
雑用水使用料	7,600,000	7,592,107	7,893	
事業活動収入計	96,260,000	96,181,018	78,982	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	12,040,000	12,036,452	3,548	
職員手当支出	3,420,000	3,413,829	6,171	
退職給付支出	390,000	389,100	900	
福利厚生費支出	2,350,000	2,340,184	9,816	
臨時雇賃金支出	4,740,000	4,730,282	9,718	
旅費交通費支出	420,000	416,090	3,910	
通信運搬費支出	850,000	846,239	3,761	
消耗品費支出	3,130,000	3,125,263	4,737	
修繕費支出	1,410,000	1,401,458	8,542	
印刷製本費支出	620,000	617,992	2,008	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
燃料費支出	150,000	148,969	1,031	
食糧費支出	110,000	109,822	178	
光熱水費支出	1,770,000	1,766,020	3,980	
賃借料支出	8,540,000	8,539,475	525	
広告料支出	1,050,000	1,041,948	8,052	
諸謝金支出	1,390,000	1,390,000	0	
負担金支出	3,200,000	3,192,080	7,920	
助成金支出	0	0	0	
報償費支出	0	0	0	
委託費支出	12,500,000	12,498,383	1,617	
保険料支出	140,000	131,465	8,535	
租税公課支出	1,620,000	1,612,425	7,575	
手数料支出	750,000	742,206	7,794	
商品購入費	710,000	703,350	6,650	
雑支出	30,000	21,170	8,830	
② 管理費支出				
役員報酬支出	250,000	250,000	0	
給料手当支出	4,100,000	4,092,660	7,340	
職員手当支出	1,440,000	1,435,205	4,795	
退職給付支出	170,000	160,900	9,100	
福利厚生費支出	760,000	753,410	6,590	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
手数料支出	310,000	303,937	6,063	
会議費支出	180,000	177,690	2,310	
旅費交通費支出	150,000	144,850	5,150	
通信運搬費支出	180,000	178,623	1,377	
消耗品費支出	280,000	277,713	2,287	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	130,000	127,340	2,660	
燃料費支出	40,000	34,187	5,813	
光熱水費支出	50,000	44,403	5,597	
賃借料支出	320,000	314,219	5,781	
諸謝金支出	0	0	0	
保険料支出	10,000	8,552	1,448	
租税公課支出	690,000	689,075	925	
負担金支出	320,000	316,500	3,500	
寄付金支出	0	0	0	
委託費支出	220,000	212,018	7,982	
食糧費支出	60,000	56,800	3,200	
雑支出	50,000	49,650	350	
事業活動支出計	71,040,000	70,841,934	198,066	
事業活動収支差額	25,220,000	25,339,084	△ 119,084	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				

科 目	予算額	決算額	差異	備考
ハネムーンワーク特別積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
建物建設支出	1,320,000	1,311,000	9,000	
車両運搬具購入支出	2,420,000	2,420,000	0	
什器備品購入支出	11,630,000	11,626,110	3,890	
② 特定資産取得支出				
ハネムーンワーク特別積立預金支出	0	0	0	
ぶらり特別積立預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	15,370,000	15,357,110	12,890	
投資活動収支差額	△ 15,370,000	△ 15,357,110	△ 12,890	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	2,754,000	0	2,754,000	
当期収支差額	7,096,000	9,981,974	△ 2,885,974	
前期繰越収支差額	3,261,039	3,261,039	0	
次期繰越収支差額	10,357,039	13,243,013	△ 2,885,974	