

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	5,300,000	5,438,000	△ 138,000	
会費収入	5,300,000	5,438,000	△ 138,000	
② 事業負担金収入	2,881,800	3,705,000	△ 823,200	
事業負担金収入	2,881,800	3,705,000	△ 823,200	
③ 事業収入	2,216,000	9,480,000	△ 7,264,000	
事業収入	2,216,000	9,480,000	△ 7,264,000	
④ 補助金等収入	51,670,688	39,146,000	12,524,688	
補助金	31,421,000	23,363,000	8,058,000	
受託料収入	20,249,688	15,783,000	4,466,688	
⑤ 雑収入	0	780,000	△ 780,000	
雑収入	0	780,000	△ 780,000	
⑥ 霧島温泉市場収入	13,168,776	14,001,776	△ 833,000	
受取家賃収入	6,926,052	6,926,052	0	
共益費収入	2,968,740	2,986,740	△ 18,000	
使用料収入	1,803,984	1,803,984	0	
足湯利用料収入	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
手数料収入	350,000	800,000	△ 450,000	
物品販売収入	120,000	0	120,000	
雑収入	0	85,000	△ 85,000	
⑦ 霧島市観光案内所事業収入	1,850,000	2,400,000	△ 550,000	
物品販売収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
使用料収入	150,000	100,000	50,000	
手数料収入	200,000	300,000	△ 100,000	
⑧ 雑用水供給事業収入	0	7,200,000	△ 7,200,000	
雑用水使用料	0	7,200,000	△ 7,200,000	
事業活動収入計	77,087,264	83,370,100	△ 6,282,836	
2. 事業活動支出				
① 事業費	71,733,946	70,158,466	1,575,480	
会議費支出	0	350,000	△ 350,000	
給料手当支出	16,569,744	11,175,840	5,393,904	
職員手当支出	5,090,898	3,947,097	1,143,801	
退職給付支出	610,590	395,500	215,090	
福利厚生費支出	3,282,556	2,322,320	960,236	
臨時雇賃金支出	4,991,340	6,580,874	△ 1,589,534	
旅費交通費支出	640,000	1,257,000	△ 617,000	
通信運搬費支出	1,099,090	1,339,122	△ 240,032	
消耗品費支出	3,042,674	3,051,074	△ 8,400	
修繕費支出	1,200,000	1,895,000	△ 695,000	
印刷製本費支出	1,695,000	2,170,000	△ 475,000	
燃料費支出	261,384	412,900	△ 151,516	
食糧費支出	0	960,000	△ 960,000	
光熱水費支出	1,877,080	2,181,360	△ 304,280	
賃借料支出	12,584,200	8,879,440	3,704,760	
広告料支出	108,000	1,968,800	△ 1,860,800	
諸謝金支出	2,000,000	2,168,900	△ 168,900	
負担金支出	4,598,800	4,467,000	131,800	
保険料支出	107,420	212,420	△ 105,000	
委託費支出	8,475,000	8,823,751	△ 348,751	
手数料支出	644,200	809,068	△ 164,868	
助成金支出	0	780,000	△ 780,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
報償費支出	0	150,000	△ 150,000	
租税公課費支出	1,883,970	2,431,000	△ 547,030	
備品購入費	0	150,000	△ 150,000	
商品購入費支出	972,000	1,270,000	△ 298,000	
雑費支出	0	10,000	△ 10,000	
②管理費	8,266,430	9,988,280	△ 1,721,850	
会議費支出	300,000	350,000	△ 50,000	
役員報酬支出	250,000	250,000	0	
給料手当支出	3,116,256	4,162,920	△ 1,046,664	
職員手当支出	1,074,502	1,546,756	△ 472,254	
退職給付支出	124,410	154,500	△ 30,090	
福利厚生費支出	652,080	918,712	△ 266,632	
臨時雇賃金支出	0	19,776	△ 19,776	
旅費交通費支出	550,000	550,000	0	
通信運搬費支出	225,910	173,878	52,032	
消耗品費支出	213,326	221,926	△ 8,600	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
燃料費支出	44,616	110,100	△ 65,484	
食糧費支出	150,000	250,000	△ 100,000	
光熱水費支出	62,920	68,640	△ 5,720	
賃借料支出	439,000	274,560	164,440	
広告料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	50,000	△ 50,000	
負担金支出	400,000	500,000	△ 100,000	
保険料支出	8,580	8,580	0	
委託費支出	0	0	0	
手数料支出	238,800	227,932	10,868	
租税公課費支出	316,030	0	316,030	
雑支出	0	30,000	△ 30,000	
事業活動支出計	80,000,376	83,370,100	△ 3,369,724	
事業活動収支差額	△ 2,913,112	0	△ 2,913,112	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定預金取崩し収入	0	0	0	
ハネムーンワーク特別積立預金取崩し収入	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	0	0	0	
備品取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	2,086,888	2,754,030	△ 667,142	
当期収支差額	△ 5,000,000	△ 3,470,766	△ 8,470,766	
前期繰越収支差額	11,100,000	3,470,766	7,629,234	
次期繰越収支差額	6,100,000	0	6,100,000	