

2021年度収支予算書(損益ベース)

公益財団法人 横須賀三浦教育会館

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計					法人会計	合 計
	青少年育成事業	教育文化事業	施設貸与事業	公益事業共進会計	小計	施設貸与(収益)	自主事業	施設貸与(共益)	共済事業	小計		
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	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
基本財産受取有価証券利息	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
基本財産受取出資配当金	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
特定資産運用益	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
受取会費	0	0	0	3,050,000	3,050,000	0	0	0	0	0	12,200,000	15,250,000
維持運営収益	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	10,000,000
負担金収益	0	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	4,200,000	5,250,000
事業収益	300,000	2,500,000	1,260,000	0	4,060,000	500,000	100,000	890,000	0	1,490,000	0	5,550,000
青少年育成事業収益	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
教育文化事業収益	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
会館使用料収益	0	0	300,000	0	300,000	500,000	0	50,000	0	550,000	0	850,000
事務所使用料収益	0	0	960,000	0	960,000	0	0	840,000	0	840,000	0	1,800,000
自販機収益	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
受取寄付金	0	500,000	0	1,250,000	1,750,000	0	0	0	0	0	1,250,000	3,000,000
受取寄付金	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	1,250,000	2,500,000
協賛金	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
経常収益計	300,000	3,000,000	1,260,000	4,710,000	9,270,000	500,000	100,000	890,000	0	1,490,000	13,460,000	24,220,000
(2) 経常費用												
事業費	5,327,435	11,208,921	4,402,776	0	20,939,132	505,973	69,074	1,070,032	162,181	1,807,260	0	22,746,392
役員報酬	793,333	1,975,000	375,667	0	2,744,000	53,666	0	53,666	0	107,332	0	2,851,332
給与手当	440,000	848,571	251,429	0	1,540,000	31,428	0	31,428	0	62,856	0	1,602,856
賞与	80,000	154,286	45,714	0	280,000	5,714	0	5,714	0	11,428	0	291,428
臨時雇賃金	50,000	400,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
臨時雇賃金(配賦)	10,000	19,286	5,714	0	35,000	714	0	714	0	1,428	0	36,428
教育相談員報酬	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000
福利厚生費	200,000	385,714	114,286	0	700,000	14,285	0	14,285	0	28,570	0	728,570
会議費	50,000	100,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
渉外費	20,000	100,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
通信運搬費	10,000	40,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
通信運搬費(配賦)	80,000	154,286	45,714	0	280,000	5,714	0	5,714	0	11,428	0	291,428
消耗什器備品費	20,000	30,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
修繕費	545,337	992,022	751,919	0	2,289,278	82,593	15,412	220,422	24,212	342,639	0	2,631,917
印刷製本費	50,000	350,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
水道光熱費	300,000	578,571	171,429	0	1,050,000	21,429	0	21,429	0	42,858	0	1,092,858
賃借料	145,423	264,539	200,512	0	610,474	22,025	4,110	58,779	6,457	91,371	0	701,845
建物管理費	472,625	859,752	651,663	0	1,984,040	71,580	13,357	191,032	20,984	296,953	0	2,280,993
贈謝金	200,000	1,600,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
資料費	10,000	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
雑費	50,000	300,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
建物減価償却費	1,049,337	1,908,848	1,446,842	0	4,405,027	158,925	29,656	424,136	46,589	659,306	0	5,064,333
付属設備減価償却費	231,380	420,903	319,030	0	971,313	35,043	6,539	93,522	10,273	145,377	0	1,116,690
退職給付費用	40,000	77,143	22,857	0	140,000	2,857	0	2,857	0	5,714	0	145,714
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,559,071	6,559,071
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,668	648,668
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,144	597,144
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,572	108,572
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,572	13,572
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,286	54,286
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,430	271,430
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,572	108,572
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,267	708,267
付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,173	156,173
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
建物管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,007	319,007
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,083	368,083
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
水道光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,142	407,142
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,155	98,155
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
経常費用計	5,327,435	11,208,921	4,402,776	0	20,939,132	505,973	69,074	1,070,032	162,181	1,807,260	6,559,071	29,305,463
当期経常増減額	▲5,027,435	▲8,208,921	▲3,142,776	4,710,000	▲11,669,132	▲5,973	30,926	▲180,032	▲162,181	▲317,260	6,900,929	▲5,085,463
2. 経常外増減の部												
他会計振替額					11,008	0	▲11,008					0
一般正味財産期首残高												404,244,148
一般正味財産期末残高												399,158,685
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												0
指定正味財産期首残高												0
指定正味財産期末残高												0
III 正味財産期末残高												399,158,685