

# 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	流用額	差 異	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	3,000	3,058		△ 58	
基本財産利息収入	3,000	3,058		△ 58	
事業収入	288,901,000	288,905,425		△ 4,425	
二地域居住支援事業収入	1,155,000	1,155,000		0	
地域活性化事業収入	4,474,000	4,474,000		0	
不動産事業収入	260,814,000	260,816,849		△ 2,849	
駐車場事業収入	4,107,000	4,107,776		△ 776	
ふるさと回帰推進事業収入	16,411,000	16,411,800		△ 800	
まちなか体験施設整備運営業務収入	1,940,000	1,940,000		0	
補助金等収入	12,676,000	12,505,000		171,000	
地方公共団体補助金収入	12,676,000	12,505,000		171,000	
雑収入	10,502,000	10,503,942		△ 1,942	
受取利息収入	5,000	4,946		54	
受取配当金収入	9,000	9,545		△ 545	
土地賃借料収入	10,488,000	10,488,000		0	
雑収入	0	1,451		△ 1,451	
事業活動収入計	312,082,000	311,917,425		164,575	
2. 事業活動支出					
事業費支出	231,554,000	231,202,829		351,171	
報酬支出	2,503,000	2,496,000		7,000	
給料手当支出	23,737,000	23,681,521		55,479	
法定福利費支出	4,197,030	4,197,030	97,030	0	(注1)
福利厚生費支出	154,000	143,690		10,310	
退職給付支出	1,119,000	1,110,029		8,971	
広告宣伝費支出	83,000	82,500		500	
印刷製本費支出	24,000	22,664		1,336	
旅費交通費支出	1,476	1,476	476	0	(注2)
賃借料支出	5,145,000	5,132,758		12,242	
地代家賃支出	74,670,970	74,662,880	△ 97,030	8,090	(注3)
水熱光料費支出	815,415	748,384	△ 71,585	67,031	(注4)
通信運搬費支出	958,000	918,840		39,160	
消耗品費支出	1,012,000	1,010,071		1,929	
消耗什器備品支	42,000	41,360		640	
燃料費支出	38,000	33,400		4,600	
保険料支出	6,080,000	6,065,387		14,613	
手数料支出	366,000	364,703		1,297	
修繕費支出	4,542,800	4,540,649	19,800	2,151	(注5)
維持管理費支出	1,130,000	1,124,550		5,450	
租税公課支出	61,741,785	61,741,785	51,785	0	(注6)
委託費支出	33,499,000	33,450,398		48,602	
支払利息支出	9,077,000	9,075,855		1,145	
共益費支出	119,000	106,662		12,338	
雑支出	189,524	141,737	△ 476	47,787	(注7)
工事費支出	303,000	302,500		500	
教育研修費支出	6,000	6,000		0	
管理費支出	6,578,000	6,539,021		38,979	
報酬支出	900,000	900,000		0	
給料手当支出	2,900,000	2,877,784		22,216	
法定福利費支出	647,000	646,144		856	
福利厚生費支出	16,000	15,423		577	
退職給付支出	348,000	347,703		297	
諸会費支出	260,000	259,300		700	
交際費支出	22,000	22,000		0	
賃借料支出	229,000	228,448		552	
通信運搬費支出	7,000	6,829		171	
消耗品費支出	80,000	75,606		4,394	
保険料支出	23,000	22,458		542	
手数料支出	63,000	62,740		260	
租税公課支出	325,000	318,683		6,317	
委託費支出	756,000	755,903		97	
雑支出	2,000	0		2,000	
事業活動支出計	238,132,000	237,741,850		390,150	
事業活動収支差額	73,950,000	74,175,575		△ 225,575	

# 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

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0		0
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	89,320,000		△ 89,320,000
建物購入支出	0	76,450,000		△ 76,450,000
什器備品購入支出	0	12,870,000		△ 12,870,000
保証金返還支出	0	11,933,100		△ 11,933,100
投資活動支出計	0	101,253,100		△ 101,253,100
投資活動収支差額	0	△ 101,253,100		101,253,100
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	1,680,000,000	1,720,000,000		△ 40,000,000
短期借入金収入	1,680,000,000	1,620,000,000		60,000,000
長期借入金収入	0	100,000,000		△ 100,000,000
財務活動収入計	1,680,000,000	1,720,000,000		△ 40,000,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	1,748,703,000	1,698,703,137		49,999,863
短期借入金返済支出	1,730,000,000	1,680,000,000		50,000,000
長期借入金返済支出	18,703,000	18,703,137		△ 137
財務活動支出計	1,748,703,000	1,698,703,137		49,999,863
財務活動収支差額	△ 68,703,000	21,296,863		△ 89,999,863
IV 予備費支出	500,000	-----		500,000
当期収支差額	4,747,000	△ 5,780,662		10,527,662
前期繰越収支差額	225,294,714	225,294,714		0
次期繰越収支差額	230,041,714	219,514,052		10,527,662