

令和3年度
予 算 書

公益財団法人秋田市総合振興公社

令和3年度収支予算書（正味財産増減予算書）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1	3	△2
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2	7	△5
3 基金収益			
基金収益	770	841	△71
4 事業収益			
管理運営事業収益	22,200	22,600	△400
確認検査事業収益	70,450	75,080	△4,630
受託事業収益	777,644	776,577	1,067
5 受取補助金等			
受取法人報奨金	2,079	2,119	△40
受取補助金等振替額	3,074	3,035	39
6 雑収益			
受取利息	1	1	0
雑収益	5,000	3,104	1,896
経常収益計	881,221	883,367	△2,146
(2) 経常費用			
1 事業費			
役員報酬	9,315	9,295	20
給料手当	495,039	485,174	9,865
臨時雇賃金	59,277	65,455	△6,178
退職給付費用	39,090	58,675	△19,585
福利厚生費	108,639	109,674	△1,035
研修費	921	444	477
旅費交通費	690	592	98
通信運搬費	1,858	1,892	△34
減価償却費	17,073	14,935	2,138
消耗品費	15,445	18,006	△2,561
修繕費	13,720	12,833	887
印刷製本費	278	151	127
燃料費	9,120	9,440	△320
光熱水料費	2,937	2,642	295
賃借料	2,609	2,517	92
保険料	4,197	4,137	60
諸謝金	776	807	△31

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
肥料及び種苗費	2,539	2,604	△65
図書費	57	39	18
手数料	767	618	149
宣伝広告費	-	20	△20
仕入費	15	15	0
租税公課	73,785	65,120	8,665
支払負担金	309	309	0
支払助成金	3,074	3,035	39
委託費	3,119	2,251	868
雑費	30	30	0
2 管理費			
役員報酬	4,214	4,195	19
給料手当	9,030	8,639	391
退職給付費用	910	1,325	△415
福利厚生費	2,403	2,288	115
会議費	104	104	0
研修費	486	173	313
旅費交通費	218	167	51
通信運搬費	642	679	△37
減価償却費	2,461	2,953	△492
消耗什器備品費	1	99	△98
消耗品費	911	2,121	△1,210
修繕費	220	20	200
印刷製本費	1	1	0
燃料費	95	132	△37
光熱水料費	3,007	3,150	△143
賃借料	298	281	17
保険料	333	135	198
諸謝金	1	1	0
図書費	10	10	0
手数料	701	2,156	△1,455
宣伝広告費	1	1	0
租税公課	316	260	56
支払負担金	295	302	△7
支払利息	226	339	△113
委託費	2,494	2,952	△458
雑費	120	120	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
経常費用計	894,177	903,313	△9,136
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,956	△19,946	6,990
当期経常増減額	△12,956	△19,946	6,990
税引前当期一般正味財産増減額	△12,956	△19,946	6,990
当期一般正味財産増減額	△12,956	△19,946	6,990
一般正味財産期首残高	67,621	64,430	3,191
一般正味財産期末残高	54,665	44,484	10,181
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	3,000	-	3,000
受取寄付金			
受取寄付金	10	10	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,074	3,035	39
当期指定正味財産増減額	△64	△3,025	2,961
指定正味財産期首残高	17,573	20,260	△2,687
指定正味財産期末残高	17,509	17,235	274
III 正味財産期末残高	72,174	61,719	10,455

令和3年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1 基本財産運用益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
基本財産受取利息			1,000	1,000				1,000
2 特定資産運用益	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
特定資産受取利息				0	2,000			2,000
3 基金収益	770,000	0	0	770,000	0	0	0	770,000
基金収益	770,000			770,000				770,000
4 事業収益	458,067,000	90,676,000	0	548,743,000	321,551,000	0	0	870,294,000
管理運営事業収益				0	22,200,000			22,200,000
確認検査事業収益				0	70,450,000			70,450,000
受託事業収益	458,067,000	90,676,000		548,743,000	228,901,000			777,644,000
5 受取補助金等	5,153,000	0	0	5,153,000	0	0	0	5,153,000
受取法人報奨金	2,079,000			2,079,000				2,079,000
受取補助金等振替額	3,074,000			3,074,000				3,074,000
6 雑収益	1,306,000	0	0	1,306,000	3,695,000	0	0	5,001,000
受取利息				0	1,000			1,000
雑収益	1,306,000			1,306,000	3,694,000			5,000,000
経常収益計	465,296,000	90,676,000	1,000	555,973,000	325,248,000	0	0	881,221,000
(2) 経常費用								
1 事業費	466,246,000	92,742,000	0	558,988,000	305,691,000	0	0	864,679,000
役員報酬	2,662,000	2,662,000		5,324,000	3,991,000			9,315,000
給料手当	286,231,000	43,604,000		329,835,000	165,204,000			495,039,000
臨時雇賃金	18,784,000	18,092,000		36,876,000	22,401,000			59,277,000
退職給付費用	21,500,000	4,393,000		25,893,000	13,197,000			39,090,000
福利厚生費	62,059,000	11,188,000		73,247,000	35,392,000			108,639,000
研修費	722,000			722,000	199,000			921,000
旅費交通費	422,000			422,000	268,000			690,000
通信運搬費	98,000			98,000	1,760,000			1,858,000
減価償却費	10,153,000	449,000		10,602,000	6,471,000			17,073,000
消耗品費	6,468,000	2,090,000		8,558,000	6,887,000			15,445,000
修繕費	7,960,000	1,093,000		9,053,000	4,667,000			13,720,000
印刷製本費	80,000			80,000	198,000			278,000
燃料費	4,816,000	503,000		5,319,000	3,801,000			9,120,000
光熱水料費	30,000	87,000		117,000	2,820,000			2,937,000
賃借料	347,000	75,000		422,000	2,187,000			2,609,000
保険料	1,506,000	272,000		1,778,000	2,419,000			4,197,000
諸謝金		145,000		145,000	631,000			776,000
肥料及び種苗費		476,000		476,000	2,063,000			2,539,000
図書費				0	57,000			57,000
手数料	50,000	200,000		250,000	517,000			767,000
仕入費				0	15,000			15,000
租税公課	39,217,000	7,413,000		46,630,000	27,155,000			73,785,000
支払負担金				0	309,000			309,000
支払助成金	3,074,000			3,074,000				3,074,000
委託費	47,000			47,000	3,072,000			3,119,000
雑費	20,000			20,000	10,000			30,000
2 管理費	0	0	0	0	0	29,498,000	0	29,498,000
役員報酬				0	0	4,214,000		4,214,000
給料手当				0	0	9,030,000		9,030,000
退職給付費用				0	0	910,000		910,000
福利厚生費				0	0	2,403,000		2,403,000
会議費				0	0	104,000		104,000
研修費				0	0	486,000		486,000
旅費交通費				0	0	218,000		218,000
通信運搬費				0	0	642,000		642,000
減価償却費				0	0	2,461,000		2,461,000
消耗什器備品費				0	0	1,000		1,000
消耗品費				0	0	911,000		911,000
修繕費				0	0	220,000		220,000
印刷製本費				0	0	1,000		1,000
燃料費				0	0	95,000		95,000
光熱水料費				0	0	3,007,000		3,007,000
賃借料				0	0	298,000		298,000
保険料				0	0	333,000		333,000
諸謝金				0	0	1,000		1,000
図書費				0	0	10,000		10,000
手数料				0	0	701,000		701,000
宣伝広告費				0	0	1,000		1,000
租税公課				0	0	316,000		316,000
支払負担金				0	0	295,000		295,000
支払利息				0	0	226,000		226,000
委託費				0	0	2,494,000		2,494,000
雑費				0	0	120,000		120,000
経常費用計	466,246,000	92,742,000	0	558,988,000	305,691,000	29,498,000	0	894,177,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△950,000	△2,066,000	1,000	△3,015,000	19,557,000	△29,498,000	0	△12,956,000
当期経常増減額	△950,000	△2,066,000	1,000	△3,015,000	19,557,000	△29,498,000	0	△12,956,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△950,000	△2,066,000	1,000	△3,015,000	19,557,000	△29,498,000	0	△12,956,000
一般正味財産期首残高								67,621,000
一般正味財産期末残高								54,665,000
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取地方公共団体助成金	3,000,000			3,000,000				3,000,000
受取寄付金	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
受取寄付金	10,000			10,000				10,000
一般正味財産への振替額	3,074,000	0	0	3,074,000	0	0	0	3,074,000
一般正味財産への振替額	3,074,000			3,074,000				3,074,000
当期指定正味財産増減額	△64,000	0	0	△64,000	0	0	0	△64,000
指定正味財産期首残高								17,573,000
指定正味財産期末残高								17,509,000
III 正味財産期末残高								72,174,000

令和3年度資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

当年度における借入れの予定は、以下記載のとおりです。

借入れの予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あ り	<input type="checkbox"/>	な し
事業番号	借 入 先	支出又は収入の予定額	使 途	
公 1 公 2 収 1	秋田銀行	40,000,000 円	事業運営の運転資金調達のため	

2 設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定は、以下記載のとおりです。

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あ り	<input type="checkbox"/>	な し
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途	
公 1	回転板式塵芥車 (3トン車)	8,300,000 円	自 己 資 金	