

## 令和元年度収支予算書(損益ベース)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>基本財産運用収益</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	-	
基本財産受取利息	5	5	-	基本財産運用収入
<b>事業収益</b>	<b>189,815</b>	<b>185,990</b>	<b>3,825</b>	
商業振興事業収益	1,728	1,728	-	コワーキングスペース水戸利用料等
駐車場使用料収益	21,542	21,754	△ 212	水戸駅南パーキング
駐車場定期使用料収益	16,871	18,052	△ 1,181	水戸駅南, 梅香高架下パーキング
駐車場管理受託料収益	24,200	23,000	1,200	水戸市
店舗床賃貸収益	58,292	54,983	3,309	
店舗床手数料収益	1,782	1,673	109	
建物管理受託料収益	65,400	64,800	600	
<b>受取補助金等</b>	<b>36,600</b>	<b>37,900</b>	<b>△ 1,300</b>	
受取地方公共団体補助金	36,600	37,900	△ 1,300	市補助金収入
<b>雑収益</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-	
受取利息	5	5	-	普通預金利息
雑収益	5	5	-	
<b>経常収益計</b>	<b>226,430</b>	<b>223,905</b>	<b>2,525</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>206,687</b>	<b>215,138</b>	<b>△ 8,451</b>	
給料	10,408	10,236	172	プロパー職員3名分
手当等	8,403	8,174	229	プロパー職員3名分
嘱託員報酬	8,592	7,952	640	嘱託員4名分
臨時雇賃金	3,657	1,896	1,761	
福利厚生費	5,078	5,576	△ 498	プロパー職員3名分・嘱託員4名分・臨時職員分
報償費	3,710	3,810	△ 100	
会議費	-	9	△ 9	
旅費交通費	63	63	-	
通信運搬費	580	571	9	電話代・切手代等
消耗品費	1,704	1,476	228	ロールペーパー, 入金伝票, 事務用品等
修繕費	895	14,040	△ 13,145	
印刷製本費	1,803	1,883	△ 80	駐車券印刷, イベントカレンダー等
燃料費	109	109	-	
光熱水費	2,890	2,861	29	電気代等
賃借料	54,852	52,237	2,615	店舗床賃借料等
手数料	1,310	2,371	△ 1,061	口座振込手数料等
保険料	402	522	△ 120	盗難・動産保険等
広告料	80	133	△ 53	
租税公課	6,267	6,268	△ 1	償却資産税, 消費税, 印紙税
負担金	1,454	1,691	△ 237	店舗床管理費, 駐車場組合会費等
支払利息	1	1	-	
補助金	600	600	-	商業振興補助金等
委託費	79,014	77,343	1,671	施設点検業務・清掃業務等
地代・家賃	8,786	8,786	-	
雑費	181	182	△ 1	
減価償却費	5,848	6,348	△ 500	
<b>管理費</b>	<b>22,718</b>	<b>20,355</b>	<b>2,363</b>	
役員報酬	5,363	5,344	19	理事, 監事, 評議員, 理事長
給料	198	196	2	
嘱託員報酬	10,966	8,861	2,105	事務局長1名, 嘱託員3名
手当等	305	302	3	
福利厚生費	2,698	2,478	220	理事長, 事務局長, 嘱託員3名
交際費	50	50	-	
会議費	50	50	-	理事会, 評議員会等
旅費交通費	21	21	-	
通信運搬費	270	268	2	電話代等

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備考
消耗品費	208	207	1	事務用品等
修繕費	130	130	-	
印刷製本費	504	504	-	帳票等印刷
燃料費	52	52	-	公用車ガソリン代等
光熱水費	436	432	4	事務所電気代等
賃借料	93	93	-	パソコンリース料等
手数料	222	221	1	
保険料	65	62	3	
租税公課	114	114	-	印紙税, 自動車税等
負担金	81	81	-	
委託費	862	859	3	税理士委託料等
雑費	30	30	-	
経常費用計	<b>229,405</b>	<b>235,493</b>	<b>△ 6,088</b>	
当期経常増減額	△ 2,975	△ 11,588	8,613	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	
(2)経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
税引前当期一般正味財産額	△ 2,975	△ 11,588	8,613	
法人税・住民税及び事業税	1,000	1,000	-	
当期一般正味財産増減額	△ 3,975	△ 12,588	8,613	
一般正味財産期首残高	192,124	204,712	△ 12,588	
一般正味財産期末残高	188,149	192,124	△ 3,975	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	
指定正味財産期首残高	50,000	50,000	-	
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	-	
III 正味財産期末残高	238,149	242,124	△ 3,975	