

## 令和2年度収支予算書(損益ベース)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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>186,806</b>	<b>189,815</b>	<b>△ 3,009</b>	
商業振興事業収益	1,995	1,728	267	コワーキングスペース水戸利用料等
駐車場使用料収益	18,043	21,542	△ 3,499	水戸駅南パーキング
駐車場定期使用料収益	17,112	16,871	241	水戸駅南、梅香高架下パーキング
駐車場管理受託料収益	24,471	24,200	271	水戸市
店舗床賃貸収益	57,481	58,292	△ 811	
店舗床手数料収益	1,704	1,782	△ 78	
建物管理受託料収益	66,000	65,400	600	
<b>受取補助金等</b>	<b>36,700</b>	<b>36,600</b>	<b>100</b>	
受取地方公共団体補助金	36,700	36,600	100	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>223,521</b>	<b>226,430</b>	<b>△ 2,909</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>204,712</b>	<b>206,687</b>	<b>△ 1,975</b>	
給料	10,428	10,408	20	プロパー職員3名分
手当等	7,887	8,403	△ 516	プロパー職員3名分
嘱託員報酬	7,966	8,592	△ 626	嘱託員4名分
臨時雇賃金	1,915	3,657	△ 1,742	
福利厚生費	5,621	5,078	543	プロパー職員3名分・嘱託員4名分・臨時職員分
報償費	4,110	3,710	400	
旅費交通費	63	63	-	
通信運搬費	592	580	12	電話代・切手代等
消耗品費	1,722	1,704	18	ロールペーパー、入金伝票、事務用品等
修繕費	895	895	-	
印刷製本費	1,780	1,803	△ 23	駐車券印刷等
燃料費	124	109	15	
光熱水費	2,784	2,890	△ 106	電気代等
賃借料	53,188	54,852	△ 1,664	店舗床賃借料等
手数料	1,299	1,310	△ 11	口座振込手数料等
保険料	400	402	△ 2	盗難・動産保険等
広告料	100	80	20	
租税公課	7,267	6,267	1,000	償却資産税、消費税、印紙税
負担金	1,603	1,454	149	店舗床管理費等
支払利息	1	1	-	
補助金	600	600	-	商業振興補助金等
委託費	79,572	79,014	558	施設点検業務・清掃業務等
地代・家賃	8,786	8,786	-	
雑費	161	181	△ 20	
減価償却費	5,848	5,848	-	
<b>管理費</b>	<b>22,800</b>	<b>22,718</b>	<b>82</b>	
役員報酬	5,363	5,363	-	理事、監事、評議員、理事長
給料	214	198	16	
嘱託員報酬	10,984	10,966	18	事務局長1名、嘱託員3名
手当等	318	305	13	
福利厚生費	2,737	2,698	39	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	273	270	3	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	209	208	1	事務用品等
修繕費	130	130	-	
印刷製本費	508	504	4	帳票等印刷
燃料費	52	52	-	公用車ガソリン代等
光熱水費	440	436	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	202	222	△ 20	
保険料	67	65	2	
租税公課	114	114	-	印紙税, 自動車税等
負担金	81	81	-	
委託費	864	862	2	税理士委託料等
雑費	30	30	-	
経常費用計	<b>227, 512</b>	<b>229, 405</b>	<b>△ 1, 893</b>	
当期経常増減額	△ 3, 991	△ 2, 975	△ 1, 016	
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	△ 3, 991	△ 2, 975	△ 1, 016	
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	△ 4, 991	△ 3, 975	△ 1, 016	
一般正味財産期首残高	188, 149	192, 124	△ 3, 975	
一般正味財産期末残高	183, 158	188, 149	△ 4, 991	
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	233, 158	238, 149	△ 4, 991	