

## 令和3年度収支予算書(損益ベース)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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>181,253</b>	<b>186,806</b>	<b>△ 5,553</b>	
商業振興事業収益	1,995	1,995	-	コワーキングスペース水戸利用料等
駐車場使用料収益	12,556	18,043	△ 5,487	水戸駅南パーキング
駐車場定期使用料収益	17,715	17,112	603	水戸駅南、梅香高架下パーキング
駐車場管理受託料収益	24,500	24,471	29	水戸市
店舗床賃貸収益	56,783	57,481	△ 698	
店舗床手数料収益	1,704	1,704	-	
建物管理受託料収益	66,000	66,000	-	
<b>受取補助金等</b>	<b>36,400</b>	<b>36,700</b>	<b>△ 300</b>	
受取地方公共団体補助金	36,400	36,700	△ 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>217,668</b>	<b>223,521</b>	<b>△ 5,853</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>199,355</b>	<b>204,712</b>	<b>△ 5,357</b>	
給料	10,326	10,428	△ 102	プロパー職員3名分
手当等	8,231	7,887	344	プロパー職員3名分
嘱託員報酬	-	7,966	△ 7,966	
臨時雇賃金	9,964	1,915	8,049	臨時職員分
福利厚生費	5,723	5,621	102	プロパー職員3名分・臨時職員分
報償費	3,660	4,110	△ 450	
旅費交通費	63	63	-	
通信運搬費	840	592	248	電話代・切手代等
消耗品費	2,196	1,722	474	ロールペーパー, 入金伝票, 事務用品等
修繕費	1,580	895	685	
印刷製本費	2,263	1,780	483	駐車券印刷等
燃料費	144	124	20	
光熱水費	4,335	2,784	1,551	電気代等
賃借料	53,497	53,188	309	店舗床賃借料等
手数料	1,023	1,299	△ 276	口座振込手数料等
保険料	496	400	96	盗難・動産保険等
広告料	920	100	820	
租税公課	5,327	7,267	△ 1,940	償却資産税, 消費税, 印紙税
負担金	1,756	1,603	153	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	72,071	79,572	△ 7,501	施設点検業務・清掃業務等
地代・家賃	8,786	8,786	-	
雑費	105	161	△ 56	
減価償却費	5,448	5,848	△ 400	
<b>管理費</b>	<b>22,572</b>	<b>22,800</b>	<b>△ 228</b>	
役員報酬	5,363	5,363	-	理事, 監事, 評議員, 理事長
給料	214	214	-	プロパー職員1名按分
嘱託員報酬	-	10,984	△ 10,984	
臨時雇賃金	10,990	-	10,990	事務局長, 臨時職員分
手当等	321	318	3	プロパー職員1名按分
福利厚生費	2,758	2,737	21	理事長, 事務局長, 臨時職員, プロパー職員1名按分
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	273	-	電話代・切手代等

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備考
消耗品費	209	209	-	事務用品等
修繕費	50	130	△ 80	
印刷製本費	508	508	-	帳票等印刷
燃料費	49	52	△ 3	公用車ガソリン代等
光熱水費	440	440	-	事務所電気代等
賃借料	93	93	-	パソコンリース料等
手数料	277	202	75	
保険料	13	67	△ 54	
租税公課	50	114	△ 64	印紙税, 自動車税等
負担金	81	81	-	
委託費	732	864	△ 132	税理士委託料等
雑費	30	30	-	
経常費用計	<b>221,927</b>	<b>227,512</b>	<b>△ 5,585</b>	
当期経常増減額	△ 4,259	△ 3,991	△ 268	
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	△ 4,259	△ 3,991	△ 268	
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	△ 5,259	△ 4,991	△ 268	
一般正味財産期首残高	183,158	188,149	△ 4,991	
一般正味財産期末残高	177,899	183,158	△ 5,259	
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	227,899	233,158	△ 5,259	