

令和3年度収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	655,000	873,000	△ 218,000
基本財産受取利息	655,000	873,000	△ 218,000
受取会費	6,500,000	6,800,000	△ 300,000
賛助会員受取会費	6,500,000	6,800,000	△ 300,000
施設利用料収益	160,000,000	165,000,000	△ 5,000,000
施設利用料収益	160,000,000	165,000,000	△ 5,000,000
施設管理料収益	58,113,000	59,740,000	△ 1,627,000
施設管理料収益	58,113,000	59,740,000	△ 1,627,000
受取補助金等	10,811,000	6,090,000	4,721,000
受取補助金	10,811,000	6,090,000	4,721,000
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
雑収益	2,898,000	4,545,000	△ 1,647,000
コンGRESバッグ作成負担分収益	258,000	425,000	△ 167,000
自動販売機貸付料	2,000,000	3,600,000	△ 1,600,000
雑収益	640,000	520,000	120,000
経常収益計	281,040,000	285,111,000	△ 4,071,000
(2) 経常費用			
事業費	266,131,770	267,147,510	△ 1,015,740
役員報酬	4,497,600	4,746,000	△ 248,400
給料手当	57,504,390	59,177,400	△ 1,673,010
賞与引当金繰入額	5,297,010	0	5,297,010
福利厚生費	14,126,600	13,661,800	464,800
会議費	64,000	57,000	7,000
旅費交通費	1,537,000	1,879,000	△ 342,000
通信運搬費	2,171,000	2,042,000	129,000
減価償却費	886,440	1,079,000	△ 192,560
消耗備品費	150,000	1,000,000	△ 850,000
消耗品費	5,077,000	4,877,000	200,000
修繕費	3,101,000	7,521,000	△ 4,420,000

令和3年度収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	1,747,000	3,818,000	△ 2,071,000
燃料費	8,870,400	10,792,980	△ 1,922,580
電気料	33,584,760	33,584,760	0
上水道料	4,658,940	4,658,940	0
下水道料	2,907,630	2,907,630	0
諸謝金	0	54,000	△ 54,000
賃借料	8,054,000	5,591,000	2,463,000
租税公課	9,250,000	9,310,000	△ 60,000
支払負担金	575,000	575,000	0
支払助成金	10,811,000	6,090,000	4,721,000
委託費	89,143,000	91,351,000	△ 2,208,000
雑費	2,118,000	2,374,000	△ 256,000
管理費	23,216,230	21,895,490	1,320,740
役員報酬	3,502,400	3,407,000	95,400
給料手当	8,592,610	8,842,600	△ 249,990
賞与引当金繰入額	919,990	0	919,990
福利厚生費	2,893,400	2,798,200	95,200
会議費	827,000	554,000	273,000
旅費交通費	25,000	257,000	△ 232,000
通信運搬費	328,000	286,000	42,000
減価償却費	181,560	221,000	△ 39,440
消耗備品費	20,000	71,000	△ 51,000
消耗品費	868,000	830,000	38,000
修繕費	430,000	230,000	200,000
印刷製本費	167,000	119,000	48,000
燃料費	89,600	109,020	△ 19,420
電気料	339,240	339,240	0
上水道料	47,060	47,060	0
下水道料	29,370	29,370	0
賃借料	1,097,000	1,952,000	△ 855,000
租税公課	262,000	151,000	111,000
支払負担金	318,000	318,000	0
委託費	1,566,000	535,000	1,031,000
雑費	713,000	799,000	△ 86,000
経常費用計	289,348,000	289,043,000	305,000
当期経常増減額	△ 8,308,000	△ 3,932,000	△ 4,376,000

令和3年度収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 8,308,000	△ 3,932,002	△ 4,375,998
一般正味財産期首残高	70,582,652	74,514,654	△ 3,932,002
一般正味財産期末残高	62,274,652	70,582,652	△ 8,308,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	515,930,000	515,930,000	0
指定正味財産期末残高	515,930,000	515,930,000	0
III 正味財産期末残高	578,204,652	586,512,652	△ 8,308,000

令和3年度収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益			655,000	655,000
基本財産受取利息			655,000	655,000
受取会費			6,500,000	6,500,000
賛助会員受取会費			6,500,000	6,500,000
施設利用料収益		160,000,000		160,000,000
施設利用料収益		160,000,000		160,000,000
施設管理料収益		58,113,000		58,113,000
施設管理料収益		58,113,000		58,113,000
受取補助金等	10,811,000			10,811,000
※1 受取補助金	10,811,000			10,811,000
受取負担金			42,063,000	42,063,000
※2 受取負担金			42,063,000	42,063,000
雑収益	258,000	640,000	2,000,000	2,898,000
コンgresバッグ作成負担分収益	258,000			258,000
自動販売機貸付料			2,000,000	2,000,000
雑収益		640,000		640,000
経常収益計	11,069,000	218,753,000	51,218,000	281,040,000
(2) 経常費用				
事業費	58,235,430	207,896,340		266,131,770
役員報酬	2,248,800	2,248,800		4,497,600
給料手当	21,812,010	35,692,380		57,504,390
賞与引当金繰入額	2,039,190	3,257,820		5,297,010
福利厚生費	5,446,400	8,680,200		14,126,600
会議費	22,000	42,000		64,000
旅費交通費	1,300,000	237,000		1,537,000
通信運搬費	481,000	1,690,000		2,171,000
減価償却費	341,760	544,680		886,440
消耗備品費		150,000		150,000
消耗品費	1,207,000	3,870,000		5,077,000
修繕費		3,101,000		3,101,000

令和3年度収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
印刷製本費	1,102,000	645,000		1,747,000
燃料費	89,600	8,780,800		8,870,400
電気料	339,240	33,245,520		33,584,760
上水道料	47,060	4,611,880		4,658,940
下水道料	29,370	2,878,260		2,907,630
賃借料	5,359,000	2,695,000		8,054,000
租税公課		9,250,000		9,250,000
支払負担金	540,000	35,000		575,000
支払助成金	10,811,000			10,811,000
委託費	3,485,000	85,658,000		89,143,000
雑費	1,535,000	583,000		2,118,000
管理費			23,216,230	23,216,230
役員報酬			3,502,400	3,502,400
給料手当			8,592,610	8,592,610
賞与引当金繰入額			919,990	919,990
福利厚生費			2,893,400	2,893,400
会議費			827,000	827,000
旅費交通費			25,000	25,000
通信運搬費			328,000	328,000
減価償却費			181,560	181,560
消耗備品費			20,000	20,000
消耗品費			868,000	868,000
修繕費			430,000	430,000
印刷製本費			167,000	167,000
燃料費			89,600	89,600
電気料			339,240	339,240
上水道料			47,060	47,060
下水道料			29,370	29,370
賃借料			1,097,000	1,097,000
租税公課			262,000	262,000
支払負担金			318,000	318,000
委託費			1,566,000	1,566,000
雑費			713,000	713,000
経常費用計	58,235,430	207,896,340	23,216,230	289,348,000
当期経常増減額	△ 47,166,430	10,856,660	28,001,770	△ 8,308,000

令和3年度収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	46,824,670	△ 11,401,340	△ 35,423,330	0
当期一般正味財産増減額	△ 341,760	△ 544,680	△ 7,421,560	△ 8,308,000
一般正味財産期首残高	△ 707,035	△ 1,198,535	72,488,222	70,582,652
一般正味財産期末残高	△ 1,048,795	△ 1,743,215	65,066,662	62,274,652
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	515,930,000	515,930,000
指定正味財産期末残高	0	0	515,930,000	515,930,000
III 正味財産期末残高	△ 1,048,795	△ 1,743,215	580,996,662	578,204,652

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 13件分(山形県・山形市・上山市・天童市) 10,811,000円

※2 受取負担金・・・ 山形市 38,000,000円、寒河江市 427,000円、上山市 684,000円、村山市 351,000円、天童市 921,000円、東根市 522,000円、尾花沢市 237,000円、山辺町 123,000円、中山町 114,000円、河北町 228,000円、西川町 114,000円、朝日町 114,000円、大江町 114,000円、大石田町 114,000円

・重要な非損益取引

 特定資産取得支出

 減価償却引当資産取得支出 800,000円