

令和3年度

一般財団法人 瀬戸市開発公社

予 算 書

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	当初予算額	前年度予算額	増減額
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	36,000	42,000	△ 6,000
基本財産受取利息	36,000	42,000	△ 6,000
事業収益	0	0	0
瀬戸市委託金等	5,555,000	58,385,000	△ 52,830,000
瀬戸市委託金	0	49,848,000	△ 49,848,000
瀬戸市補助金	5,555,000	8,537,000	△ 2,982,000
鉱山事業受取負担金	1,850,000	850,000	1,000,000
鉱山事業事業費負担金	1,850,000	850,000	1,000,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
その他収益	1,000	1,000	0
経常収益計	7,443,000	59,279,000	△ 51,836,000
(2)経常費用			
事業費	1,850,000	47,506,000	△ 45,656,000
給料手当	0	21,489,000	△ 21,489,000
福利厚生費	0	3,710,000	△ 3,710,000
臨時雇賃金	0	2,906,000	△ 2,906,000
報償費	5,000	34,000	△ 29,000
旅費交通費	15,000	25,000	△ 10,000
消耗品費	20,000	920,000	△ 900,000
燃料費	0	1,530,000	△ 1,530,000
食糧費	0	36,000	△ 36,000
印刷製本費	0	20,000	△ 20,000
光熱水費	0	4,906,000	△ 4,906,000
修繕費	0	2,500,000	△ 2,500,000
飼料費	0	191,000	△ 191,000
雑費	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	0	205,000	△ 205,000
手数料	0	397,000	△ 397,000
保険料	0	296,000	△ 296,000
委託費	620,000	4,013,000	△ 3,393,000
賃借料	0	1,095,000	△ 1,095,000
原材料費	0	68,000	△ 68,000
支払負担金	5,000	37,000	△ 32,000
租税公課	1,020,000	2,953,000	△ 1,933,000
減価償却費	165,000	165,000	0
管理費	5,593,000	11,773,000	△ 6,180,000
役員報酬	292,000	292,000	0
給料手当	0	5,067,000	△ 5,067,000
福利厚生費	180,000	758,000	△ 578,000
臨時雇賃金	0	78,000	△ 78,000
報償費	0	5,000	△ 5,000
旅費交通費	5,000	8,000	△ 3,000
消耗品費	169,000	263,000	△ 94,000
燃料費	62,000	99,000	△ 37,000
食糧費	42,000	47,000	△ 5,000

印刷製本費	164,000	164,000	0
修繕費	40,000	40,000	0
通信運搬費	204,000	264,000	△ 60,000
手数料	85,000	267,000	△ 182,000
保険料	75,000	85,000	△ 10,000
委託費	1,395,000	925,000	470,000
賃借料	781,000	874,000	△ 93,000
支払負担金	1,839,000	1,868,000	△ 29,000
租税公課	260,000	669,000	△ 409,000
経常費用計	7,443,000	59,279,000	△ 51,836,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,642,835	8,375,991	△ 733,156
一般正味財産期末残高	7,642,835	8,375,991	△ 733,156
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,642,835	11,375,991	△ 733,156

施設管理事業として行ってきた2施設(老人憩いの家、都市公園)は、指定管理期間(平成28年4月1日～令和3年3月31日)が、終了します。

老人憩いの家については、施設が運用廃止となること、都市公園については、令和2年9月7日開催の瀬戸市都市公園管理者選定委員会に応募参加いたしました(応募者数3者)が、指定管理者として選定されませんでした。よって、令和3年度施設事業はなくなり、全体事業費が、昨年度比 51,836,000円の減額となります。