

# 令和3年度予算書

## 1. 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：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益	192	192	
基本財産受取利息振替額	192	192	
② 特定資産運用益	1,308	1,130	178
特定資産受取利息	1,308	1,130	178
③ 事業収益	2,131,133	2,299,376	△ 168,243
受託収益	1,615,126	1,505,572	109,554
販売収益	2,191	2,282	△ 91
駐車場収益	225,013	460,292	△ 235,279
使用料収益	46,582	46,675	△ 93
使用料収益（非課税）	62	70	△ 8
広告収益	136	136	
手数料収益	27	156	△ 129
会費収益	182	389	△ 207
トレセン収益	17,455	30,807	△ 13,352
遊戯施設収益	15,116	19,590	△ 4,474
その他事業収益	11,524	8,230	3,294
歩合収益	197,719	225,177	△ 27,458
④ 受取補助金等	5,739	5,994	△ 255
受取国庫助成金	1,989	2,214	△ 225
受取地方公共団体助成金	3,750	3,780	△ 30
⑤ 受取負担金	7,032	20,928	△ 13,896
受取負担金	7,032	20,928	△ 13,896
⑥ 受取寄付金	2,001	1,971	30
受取寄付金振替額（六甲山）	2,001	1,971	30
⑦ 雑収益	451	379	72
受取利息	387	379	8
雑収益	64		64
経常収益計	2,147,856	2,329,970	△ 182,114
(2) 経常費用			
① 事業費	2,186,807	2,326,223	△ 139,416
役員報酬	22,486	44,875	△ 22,389
給料手当	571,759	569,222	2,537
退職給付費用	6,037	5,023	1,014
法定福利厚生費	62,685	64,428	△ 1,743
一般福利厚生費	9,777	10,420	△ 643
会議費	168	736	△ 568
渉外費	298	576	△ 278
研修費	1,260	2,072	△ 812
旅費交通費	3,538	4,313	△ 775
通信運搬費	12,959	16,274	△ 3,315
減価償却費	23,860	34,310	△ 10,450
消耗品費	48,103	63,573	△ 15,470
新聞図書費	786	950	△ 164
印刷費	4,735	7,054	△ 2,319
光熱水料費	104,942	129,305	△ 24,363
保険料	3,998	4,655	△ 657
諸謝金	11,344	9,818	1,526

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
租税公課	3,235	3,558	△ 323
諸会費	890	776	114
諸会費（課税）	76	204	△ 128
支払寄付金		100	△ 100
支払助成金	4,798	5,150	△ 352
受託事業外注費	950,544	849,339	101,205
委託外注費	128,441	229,436	△ 100,995
広報宣伝費	20,981	33,723	△ 12,742
使用料	182,498	228,200	△ 45,702
商品仕入	735	648	87
雑費	497	911	△ 414
負担金	4,545	4,500	45
負担金（課税）	832	2,074	△ 1,242
② 管理費	3,136	3,261	△ 125
役員報酬	1,205	2,063	△ 858
給料手当	1,392	749	643
退職給付費用	22	5	17
法定福利厚生費	114	109	5
一般福利厚生費	10	62	△ 52
会議費	13	15	△ 2
渉外費（非課税）	142		142
旅費交通費	18	18	
印刷費	48	49	△ 1
使用料	172	191	△ 19
経常費用計	2,189,943	2,329,484	△ 139,541
当期経常増減額	△ 42,087	486	△ 42,573
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増減額	△ 42,087	486	△ 42,573
法人税、住民税及び事業税	222	222	
当期一般正味財産増減額	△ 42,309	264	△ 42,573
一般正味財産期首残高	472,155	471,891	
一般正味財産期末残高	429,846	472,155	△ 42,573
II 指定正味財産増減の部			
指定受取寄付金	1,138	1,050	88
指定受取寄付金（六甲山）	1,088	1,000	88
指定受取寄付金（公益）	50	50	
基本財産運用益（指）	192	192	
基本財産受取利息（指）	192	192	
特定資産運用益（指）	345	357	△ 12
特定資産受取利息（指）	345	357	△ 12
一般正味財産への振替額	△ 2,538	△ 2,508	△ 30
一般正味財産への振替額（寄付金1）	△ 2,001	△ 1,971	△ 30
一般正味財産への振替額（寄付金2）	△ 345	△ 345	
一般正味財産への振替額（基本財産運用収入）	△ 192	△ 192	
当期指定正味財産増減額	△ 863	△ 909	46
指定正味財産期首残高	154,659	155,568	
指定正味財産期末残高	153,796	154,659	46
III 正味財産期末残高	583,642	626,814	△ 42,527

※前年度一般正味財産及び指定正味財産期首残高は、令和元年度決算値に置きなおしている。

## 2. 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：千円）

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公共	小計	収1	収2	小計			
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益				192	192						192
基本財産受取利息振替額				192	192						192
特定資産運用益									1,308		1,308
特定資産受取利息									1,308		1,308
事業収益	118,690	1,401,734	17,159		1,537,583	387,376	206,133	593,509	41		2,131,133
受託収益	118,044	1,398,139	17,159		1,533,342	17,475	64,309	81,784			1,615,126
販売収益	64	600			664			1,527			2,191
駐車場収益						225,013		225,013			225,013
使用料収益		489			489	46,052		46,052	41		46,582
使用料収益（非課税）		62			62						62
広告収益		136			136						136
手数料収益		27			27						27
会費収益		182			182						182
トレセン収益						17,455		17,455			17,455
遊戯施設収益							15,116	15,116			15,116
その他事業収益	582	1,917			2,499	9,025		9,025			11,524
歩合収益		182			182	70,829	126,708	197,537			197,719
受取補助金等	3,750				3,750					1,989	5,739
受取国庫助成金										1,989	1,989
受取地方公共団体助成金	3,750				3,750						3,750
受取負担金						4,774	2,258	7,032			7,032
受取負担金						4,774	2,258	7,032			7,032
受取寄付金	2,001				2,001						2,001
受取寄付金振替額（六甲山）	2,001				2,001						2,001
雑収益		64			64					387	451
受取利息										387	387
雑収益		64			64						64
経常収益計	124,441	1,401,798	17,159	192	1,543,590	392,150	208,391	600,541	3,725		2,147,856
(2) 経常費用											
事業費	147,500	1,463,302	57,897	18,123	1,686,822	352,450	147,535	499,985			2,186,807
役員報酬	1,437	15,567	348	24	17,376	3,488	1,622	5,110			22,486
給料手当	39,536	386,534	29,767	3,776	459,613	64,726	47,420	112,146			571,759
退職給付費用	882	2,943	559	1	4,385	979	673	1,652			6,037
法定福利厚生費	4,405	42,139	3,649	428	50,621	6,742	5,322	12,064			62,685
一般福利厚生費	713	7,134	489	32	8,368	744	665	1,409			9,777
会議費	1	147	12	1	161	5	2	7			168
渉外費		121	164	4	289		9	9			298
研修費	65	966	14	18	1,063	129	68	197			1,260
旅費交通費	1,078	1,866	152	73	3,169	99	270	369			3,538
通信運搬費	2,490	8,412	366	326	11,594	937	428	1,365			12,959
減価償却費	136	1,989	132		2,257	18,203	3,400	21,603			23,860
消耗品費	5,637	38,362	1,237	59	45,295	1,643	1,165	2,808			48,103
新聞図書費	100	361	234	4	699	57	30	87			786
印刷費	261	1,458	1		1,720	2,402	613	3,015			4,735
光熱水料費	2,173	81,513	192		83,878	14,738	6,326	21,064			104,942
保険料	324	3,277	11	40	3,652	248	98	346			3,998
諸謝金	1,303	8,058	64		9,425	938	981	1,919			11,344
租税公課	192	1,173	25	2	1,392	1,697	146	1,843			3,235
諸会費	32	655	29	20	736	109	45	154			890

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公共	小計	取1	取2	小計			
諸会費（課税）	3	58			61	10	5	15			76
支払助成金	4,368	430			4,798						4,798
受託事業外注費	67,426	819,187	3,436		890,049	11,120	49,375	60,495			950,544
委託外注費	11,329	11,393	3,772	3,768	30,262	93,310	4,869	98,179			128,441
広報宣伝費	699	5,993	10,231	4,040	20,963	12	6	18			20,981
使用料	2,669	23,113	3,011	538	29,331	129,196	23,971	153,167			182,498
商品仕入		14			14	721		721			735
雑費	182	295			477	17	3	20			497
負担金	45			4,500	4,545						4,545
負担金（課税）	14	144	2	469	629	180	23	203			832
管理費									3,136		3,136
役員報酬									1,205		1,205
給料手当									1,392		1,392
退職給付費用									22		22
法定福利厚生費									114		114
一般福利厚生費									10		10
会議費									13		13
渉外費（非課税）									142		142
旅費交通費									18		18
印刷費									48		48
使用料									172		172
経常費用計	147,500	1,463,302	57,897	18,123	1,686,822	352,450	147,535	499,985	3,136		2,189,943
当期経常増減額	△ 23,059	△ 61,504	△ 40,738	△ 17,931	△ 143,232	39,700	60,856	100,556	589		△ 42,087
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											
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,059	△ 61,504	△ 40,738	△ 17,931	△ 143,232	39,700	60,856	100,556	589		△ 42,087
他会計振替額	16,283	43,432	28,768	12,662	101,145	△ 39,700	△ 60,856	△ 100,556	△ 589		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,776	△ 18,072	△ 11,970	△ 5,269	△ 42,087						△ 42,087
法人税、住民税及び事業税						176	46	222			222
当期一般正味財産増減額	△ 23,059	△ 61,504	△ 40,738	△ 17,931	△ 143,232	39,524	60,810	100,334	589		△ 42,309
一般正味財産期首残高	△ 1,014	△ 5,307	△ 548	△ 814	△ 7,683	238,758	74,086	312,844	166,994		472,155
一般正味財産期末残高	△ 24,073	△ 66,811	△ 41,286	△ 18,745	△ 150,915	278,282	134,896	413,178	167,583		429,846
II 指定正味財産増減の部											
指定受取寄付金	1,138				1,138						1,138
指定受取寄付金（六甲山）	1,088				1,088						1,088
指定受取寄付金（公益）	50				50						50
基本財産運用益（指）				192	192						192
基本財産受取利息（指）				192	192						192
特定資産運用益（指）									345		345
特定資産受取利息（指）									345		345
一般正味財産への振替額	△ 2,001			△ 192	△ 2,193				△ 345		△ 2,538
一般正味財産への振替額（寄付金1）	△ 2,001				△ 2,001						△ 2,001
一般正味財産への振替額（寄付金2）									△ 345		△ 345
一般正味財産への振替額（基本財産運用収入）				△ 192	△ 192						△ 192
当期指定正味財産増減額	△ 863				△ 863						△ 863
指定正味財産期首残高	63,640			24,000	87,640				67,019		154,659
指定正味財産期末残高	62,777			24,000	86,777				67,019		153,796
III 正味財産期末残高	38,704	△ 66,811	△ 41,286	5,255	△ 64,138	278,282	134,896	413,178	234,602		583,642