

令和3年度 収支補正予算

令和3年（2021年）4月 1日から
令和4年（2022年）3月31日まで

一般財団法人 下松市笠戸島開発センター

目 次

令和3年度一般財団法人下松市笠戸島開発センター
収支補正予算 1

令和3年度一般財団法人下松市笠戸島開発センター
収支補正予算内訳表 3

令和3年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支補正予算

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

【単位：円】

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	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				
基本財産運用益	3,000	0	3,000	
基本財産受取利息	2,000	0	2,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
事業収益	393,069,000	△ 104,159,000	288,910,000	
宿泊料	125,685,000	△ 25,065,000	100,620,000	
会議室料	400,000	10,000	410,000	
休憩料	390,000	△ 170,000	220,000	
食事料	235,605,000	△ 64,135,000	171,470,000	
酒類及び飲料	30,989,000	△ 14,799,000	16,190,000	
売店売上収益	43,690,000	△ 4,780,000	38,910,000	
売店収入	43,690,000	△ 4,780,000	38,910,000	
その他事業収益	46,075,000	△ 10,875,000	35,200,000	
温泉使用料	34,000,000	△ 8,690,000	25,310,000	
使用料	6,175,000	1,685,000	7,860,000	
雑収益	5,900,000	△ 3,870,000	2,030,000	
受託料収益	35,079,000	43,541,000	78,620,000	
補助金	0	17,310,000	17,310,000	
助成金	0	28,610,000	28,610,000	
管理収益	184,000	0	184,000	
受託料	34,895,000	△ 2,379,000	32,516,000	
雑収入	5,201,000	1,860,000	7,061,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	5,110,000	1,860,000	6,970,000	
他会計からの繰入	90,000	0	90,000	
経常収益計	523,117,000	△ 74,413,000	448,704,000	
(2) 経常費用				
事業費	518,553,000	△ 46,920,000	471,633,000	
給料	59,120,000	△ 3,660,000	55,460,000	
手当	31,430,000	△ 1,860,000	29,570,000	
賃金	74,680,000	△ 4,260,000	70,420,000	
退職給付支出	4,596,000	1,390,000	5,986,000	
法定福利厚生費	19,825,000	△ 1,440,000	18,385,000	
厚生福利費	760,000	210,000	970,000	
旅費	150,000	0	150,000	
被服費	720,000	△ 470,000	250,000	
食事材料費	94,462,000	△ 11,882,000	82,580,000	
酒類飲料材料費	12,438,000	△ 6,208,000	6,230,000	
売店材料費	28,649,000	△ 1,939,000	26,710,000	
備消耗品費	17,975,000	335,000	18,310,000	
燃料費	11,600,000	70,000	11,670,000	
光熱水料費	24,400,000	△ 780,000	23,620,000	
印刷製本費	2,090,000	△ 100,000	1,990,000	
通信運搬費	3,010,000	200,000	3,210,000	
広告料	2,150,000	200,000	2,350,000	
使用料及び手数料	10,783,000	1,810,000	12,593,000	
委託料	72,098,000	△ 11,258,000	60,840,000	

令和3年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支補正予算

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

【単位:円】

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
研修費	150,000	△ 110,000	40,000	
負担金	20,714,000	△ 4,424,000	16,290,000	
賃借料	12,506,000	△ 2,680,000	9,826,000	
公租公課	154,000	206,000	360,000	
修繕費	2,810,000	△ 1,380,000	1,430,000	
保険料	1,380,000	340,000	1,720,000	
洗濯料	8,070,000	△ 1,440,000	6,630,000	
販売促進費	1,070,000	2,200,000	3,270,000	
食糧費	94,000	10,000	104,000	
交際費	99,000	0	99,000	
減価償却費	430,000	0	430,000	
法人税等	50,000	0	50,000	
他会計への繰出	90,000	0	90,000	
経常費用計	518,553,000	△ 46,920,000	471,633,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,564,000	△ 27,493,000	△ 22,929,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,564,000	△ 27,493,000	△ 22,929,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
指定正味財産振替額	0	10,000,000	10,000,000	
経常外収益計	0	10,000,000	10,000,000	
(2) 経常外費用			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
雑支出	0	24,361,000	24,361,000	
予備費	60,000	0	60,000	
経常外費用計	60,000	24,361,000	24,421,000	
当期経常外増減額	△ 60,000	△ 14,361,000	△ 14,421,000	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	4,504,000	△ 41,854,000	△ 37,350,000	
一般正味財産期首残高	△ 49,833,939	6,967,239	△ 42,866,700	
一般正味財産期末残高	△ 45,329,939	△ 34,886,761	△ 80,216,700	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	
指定正味財産期首残高	61,200,000	0	61,200,000	
一般正味財産振替額	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	
指定正味財産期末残高	61,200,000	△ 10,000,000	51,200,000	
III 正味財産期末残高	15,870,061	△ 44,886,761	△ 29,016,700	

令和3年度 一般財団法人下松市笠戸島開発センター収支補正予算内訳表

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

【単位：円】

科目	国民宿舎事業			笠戸島家族旅行村事業			はなぐり海水浴場事業			小計	法人会計			内部取引 消去	合計	備考
	当初 予算額	補正額	補正後 予算額	当初 予算額	補正額	補正後 予算額	当初 予算額	補正額	補正後 予算額		当初 予算額	補正額	補正後 予算額			
(2)経常外費用																
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	24,830,000	24,830,000	0	△ 470,000	△ 470,000	0	0	0	24,360,000	0	1,000	1,000	0	24,361,000	
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	
経常外費用計	30,000	24,830,000	24,860,000	30,000	△ 470,000	△ 440,000	0	0	0	24,420,000	0	1,000	1,000	0	24,421,000	
当期経常外増減額	△ 30,000	△ 24,830,000	△ 24,860,000	△ 30,000	470,000	440,000	0	0	0	△ 24,420,000	0	9,999,000	9,999,000	0	△ 14,421,000	
他会計振替額										0					0	
当期一般正味財産増減額	4,534,000	△ 51,464,000	△ 46,930,000	△ 30,000	△ 573,000	△ 603,000	0	184,000	184,000	△ 47,349,000	0	9,999,000	9,999,000	0	△ 37,350,000	
一般正味財産期首残高	△ 60,656,654	6,923,556	△ 53,733,098	808,228	355,021	1,161,249	0	0	0	△ 52,571,849	10,016,487	△ 311,338	9,705,149	0	△ 42,866,700	
一般正味財産期末残高	△ 56,122,654	△ 44,540,444	△ 100,663,098	776,228	△ 217,979	558,249	0	184,000	184,000	△ 99,920,849	10,016,487	9,687,662	19,704,149	0	△ 80,216,700	
II 指定正味財産増減の部										0					0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,200,000	0	61,200,000	0	61,200,000	
一般正味財産振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,200,000	△ 10,000,000	51,200,000	0	51,200,000	
III 正味財産期末残高	△ 56,122,654	△ 44,540,444	△ 100,663,098	776,228	△ 217,979	558,249	0	184,000	184,000	△ 99,920,849	71,216,487	△ 312,338	70,904,149	0	△ 29,016,700	