

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	(0)	(1,000)	(△1,000)
基本財産受取利息	0	1,000	△1,000
特定資産運用益	(40,934,000)	(31,454,000)	(9,480,000)
特定資産受取利息	40,934,000	31,454,000	9,480,000
事業収益	(782,617,000)	(891,802,000)	(△109,185,000)
不動産賃貸事業収益	416,885,000	432,613,000	△15,728,000
ロードレース等事業収益	18,000,000	52,305,000	△34,305,000
タイヤ等供給事業収益	9,273,000	11,636,000	△2,363,000
ADR事業収益	246,000	246,000	0
サイクルツーリズム事業収益	200,000	200,000	0
自転車文化センター事業収益	1,600,000	1,500,000	100,000
リース事業収益	336,413,000	393,302,000	△56,889,000
受取補助金等	(117,565,485)	(115,759,000)	(1,806,485)
受取民間補助金	109,918,000	115,759,000	△5,841,000
受取補助金等振替額	7,647,485	0	7,647,485
受取負担金	(18,500,000)	(21,374,000)	(△2,874,000)
受取負担金	18,500,000	21,374,000	△2,874,000
雑収益	(1,382,700)	(690,000)	(692,700)
受取利息	9,000	15,000	△6,000
雑収益	1,373,700	675,000	698,700
経常収益計	960,999,185	1,061,080,000	△100,080,815
(2) 経常費用			
事業費	(939,161,679)	(1,070,551,291)	(△131,389,612)
役員報酬	16,335,213	16,335,213	0
給料手当	112,097,208	112,445,629	△348,421
臨時雇賃金	4,267,000	3,020,500	1,246,500
役員退職給付費用	515,520	515,520	0
退職給付費用	10,375,900	6,444,782	3,931,118
福利厚生費	20,434,177	22,091,702	△1,657,525
旅費交通費	41,690,184	43,215,365	△1,525,181
通信運搬費	10,193,568	7,620,782	2,572,786
減価償却費	89,859,788	97,435,807	△7,576,019
消耗什器備品費	3,390,240	3,483,228	△92,988
消耗品費	7,007,904	8,441,706	△1,433,802
図書費	1,289,168	1,291,468	△2,300
修繕費	6,847,000	5,677,000	1,170,000
印刷製本費	6,468,064	7,289,654	△821,590
光熱水料費	1,727,590	1,652,588	75,002
賃借料	47,758,000	45,346,400	2,411,600
保険料	1,666,852	1,692,000	△25,148
諸謝金	15,922,200	16,913,000	△990,800
租税公課	25,656,463	61,797,174	△36,140,711
支払寄付金	100,000	100,000	0
委託費	123,769,240	148,282,240	△24,513,000
不動産管理委託費	68,816,000	78,541,000	△9,725,000
保守費	1,165,600	963,200	202,400
会議費	78,000	94,639	△16,639
広告宣伝費	3,479,000	3,829,000	△350,000
リース事業原価	306,525,392	367,064,728	△60,539,336
リース事業支払利息	3,882,000	1,494,000	2,388,000
リース事業保険料	453,000	365,000	88,000
雑費	6,391,408	7,107,966	△716,558
グッズ製作費	1,000,000	0	1,000,000
管理費	(55,712,184)	(54,085,333)	(1,626,851)
役員報酬	5,244,787	5,243,803	984
給料手当	23,340,792	23,115,408	225,384
役員退職給付費用	558,480	558,480	0
退職給付費用	1,689,100	991,218	697,882

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	5,629,823	5,791,298	△161,475
旅費交通費	102,816	119,635	△16,819
通信運搬費	270,432	297,218	△26,786
減価償却費	2,841,683	3,067,436	△225,753
消耗什器備品費	77,760	74,772	2,988
消耗品費	66,096	67,294	△1,198
図書費	59,832	57,532	2,300
修繕費	253,000	253,000	0
印刷製本費	9,936	9,346	590
光熱水料費	89,410	85,412	3,998
賃借料	668,000	450,600	217,400
保険料	25,148	0	25,148
諸謝金	6,021,800	6,427,000	△405,200
租税公課	7,459,537	6,188,926	1,270,611
委託費	738,760	738,760	0
保守費	291,400	240,800	50,600
会議費	21,000	4,361	16,639
雑費	252,592	303,034	△50,442
経常費用計	994,873,863	1,124,636,624	△129,762,761
評価損益等調整前当期経常増減額	△33,874,678	△63,556,624	29,681,946
当期経常増減額	△33,874,678	△63,556,624	29,681,946
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△33,874,678	△63,556,624	29,681,946
法人税,住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△33,944,678	△63,626,624	29,681,946
一般正味財産期首残高	10,029,069,599	10,092,696,223	△63,626,624
一般正味財産期末残高	9,995,124,921	10,029,069,599	△33,944,678
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(3,106,800)	(0)	(3,106,800)
受取民間補助金	3,106,800	0	3,106,800
機械設備費	3,106,800	0	3,106,800
一般正味財産への振替額	(△7,647,485)	(0)	(△7,647,485)
一般正味財産への振替額	△7,647,485	0	△7,647,485
当期指定正味財産増減額	△4,540,685	0	△4,540,685
指定正味財産期首残高	29,118,715	10,000,000	19,118,715
指定正味財産期末残高	24,578,030	10,000,000	14,578,030
III 正味財産期末残高	10,019,702,951	10,039,069,599	△19,366,648