

令和 3 年 度

公益財団法人あいの土山文化体育振興会収支予算書

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 3 1 日

1. 収支予算書
2. 収支予算書内訳表
3. 収支予算書事業別内訳表
4. 資金調達および設備投資の見込みについて

公益財団法人あいの土山文化体育振興会

## 令和3年度公益財団法人あいの土山文化体育振興会収支予算

令和3年度公益財団法人あいの土山文化体育振興会収支予算は、次に定めるところによる。

(収支予算)

第1条 一般正味財産経常収益の額は、77,521,000円と定める。

2 一般正味財産経常費用の額は、77,421,000円と定める。

3 一般正味財産経常外収益の額は、0円と定める。

4 一般正味財産経常外費用の額は、0円と定める。

5 各会計ごとの勘定科目及び金額は、「令和3年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)」による。

令和3年 3月26日 提出  
公益財団法人あいの土山文化体育振興会  
理事長 山下 由行

令和3年 3月29日 承認  
公益財団法人あいの土山文化体育振興会理事会

## 令和3年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

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	[ 2,000 ]	[ 7,000 ]	[ △ 5,000 ]
基本財産利息収益	2,000	7,000	△ 5,000
事業収益	[ 65,447,000 ]	[ 78,458,000 ]	[ △ 13,011,000 ]
施設管理受託事業収益	43,317,000	54,892,000	△ 11,575,000
施設利用料収益	1,795,000	1,795,000	0
自主事業収益	20,335,000	21,771,000	△ 1,436,000
受取補助金等	[ 9,326,000 ]	[ 7,167,000 ]	[ 2,159,000 ]
受取補助金	8,369,000	5,664,000	2,705,000
事業受託収益	957,000	1,503,000	△ 546,000
受取寄付金	[ 2,080,000 ]	[ 6,480,000 ]	[ △ 4,400,000 ]
寄 付 金	2,080,000	6,480,000	△ 4,400,000
雑 収 益	[ 666,000 ]	[ 751,000 ]	[ △ 85,000 ]
受取利息	1,000	1,000	0
雑 収 益	665,000	750,000	△ 85,000
経常収益計	77,521,000	92,863,000	△ 15,342,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 76,399,848 ]	[ 91,742,938 ]	[ △ 15,343,090 ]
給料手当	28,201,010	33,863,970	△ 5,662,960
賃金	0	0	0
福利厚生費	5,479,760	6,427,990	△ 948,230
諸謝金	5,805,000	8,598,000	△ 2,793,000
旅費交通費	464,000	687,000	△ 223,000
通信運搬費	1,782,000	997,000	785,000
手数料	614,940	789,940	△ 175,000
消耗品費	1,022,960	1,130,935	△ 107,975
印刷製本費	2,195,920	2,757,920	△ 562,000
委託費	13,834,000	17,455,000	△ 3,621,000
賃借料	3,986,185	3,967,200	18,985
租税公課	2,124,775	2,124,775	0
燃料費	777,825	946,825	△ 169,000
光熱水費	6,610,000	7,150,000	△ 540,000
修繕費	419,900	717,250	△ 297,350
食料費	1,242,000	1,768,000	△ 526,000
保険料	747,450	1,019,010	△ 271,560
原材料費	10,000	10,000	0
負担金	876,365	1,126,365	△ 250,000
減価償却費	205,758	205,758	0

## 令和3年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

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
管理費	[ 1,021,152 ]	[ 1,020,062 ]	[ 1,090 ]
給料手当	153,990	153,030	960
福利厚生費	33,240	32,010	1,230
役員報酬	70,000	70,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
交際費	10,000	10,000	0
会議費	5,000	5,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	60	60	0
消耗品費	40	65	△ 25
印刷製本費	80	80	0
委託費	730,000	730,000	0
賃借料	815	800	15
租税公課	225	225	0
燃料費	175	175	0
減価償却費	1,242	1,242	0
修繕費	100	750	△ 650
保険料	550	990	△ 440
負担金	635	635	0
経常費用計	77,421,000	92,763,000	△ 15,342,000
評価損益等調整前当期増減額	100,000	100,000	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	100,000	100,000	0
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	100,000	100,000	0
法人税、住民税および事業税	300,000	300,000	0
一般正味財産期首残高	7,869,767	8,069,767	△ 200,000
一般正味財産期末残高	7,669,767	7,869,767	△ 200,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
基本財産運用益	2,000	15,000	△ 13,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 15,000	13,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	75,000,000	75,000,000	0
指定正味財産期末残高	75,000,000	75,000,000	0
			0
<b>III 正味財産期末残高</b>	82,669,767	82,869,767	△ 200,000

(注) 1. 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)は「公益法人会計基準」の運用指針(改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)により作成している。

# 令和3年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)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	公1	収1	法人会計	内部取引控除	合計
	公益目的事業会計 文化・体育振興に関する事業	収益事業会計 公益目的外の施設の貸与及び管理運営事業			
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	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]		[ 2,000 ]
基本財産利息収益	1,000	0	1,000		2,000
事業収益	[ 43,852,875 ]	[ 21,594,125 ]	[ 0 ]		[ 65,447,000 ]
施設管理受託事業収益	23,037,875	20,279,125	0		43,317,000
施設利用料収益	480,000	1,315,000	0		1,795,000
自主事業収益	20,335,000	0	0		20,335,000
受取補助金等	[ 8,708,565 ]	[ 617,435 ]	[ 0 ]		[ 9,326,000 ]
受取補助金	7,751,565	617,435	0		8,369,000
事業受託収益	957,000	0	0		957,000
受取寄付金	[ 2,080,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 2,080,000 ]
寄 付 金	2,080,000	0	0		2,080,000
雑 収 益	[ 0 ]	[ 665,000 ]	[ 1,000 ]		[ 666,000 ]
受取利息	0	0	1,000		1,000
雑 収 益	0	665,000	0		665,000
経常収益計	54,642,440	22,876,560	2,000		77,521,000
(2) 経常費用					
事業費	[ 55,769,533 ]	[ 20,630,315 ]			[ 76,399,848 ]
給料手当	18,064,750	10,136,260			28,201,010
賃金	0	0			0
福利厚生費	3,418,900	2,060,860			5,479,760
諸謝金	5,805,000	0			5,805,000
旅費交通費	464,000	0			464,000
通信運搬費	1,604,000	178,000			1,782,000
手数料	603,572	11,368			614,940
消耗品費	855,048	167,912			1,022,960
印刷製本費	2,194,096	1,824			2,195,920
委託費	11,238,000	2,596,000			13,834,000
賃借料	3,519,503	466,682			3,986,185
租税公課	1,641,245	483,530			2,124,775
燃料費	693,635	84,190			777,825
光熱水費	2,601,000	4,009,000			6,610,000
修繕費	217,620	202,280			419,900
食料費	1,242,000	0			1,242,000
保険料	552,910	194,540			747,450
原材料費	10,000	0			10,000
負担金	861,887	14,478			876,365
減価償却費	182,367	23,391			205,758

# 令和3年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)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	公1	収1	法人会計	内部取引控除	合計
	公益目的事業会計 文化・体育振興に関する事業	収益事業会計 公益目的外の施設の貸与及び管理運営事業			
管理費			[ 1,021,152 ]		[ 1,021,152 ]
給料手当			153,990		153,990
福利厚生費			33,240		33,240
役員報酬			70,000		70,000
旅費交通費			5,000		5,000
交際費			10,000		10,000
会議費			5,000		5,000
通信運搬費			10,000		10,000
手数料			60		60
消耗品費			40		40
印刷製本費			80		80
委託費			730,000		730,000
賃借料			815		815
租税公課			225		225
燃料費			175		175
減価償却費			1,242		1,242
修繕費			100		100
保険料			550		550
負担金			635		635
経常費用計	55,769,533	20,630,315	1,021,152		77,421,000
評価損益等調整前当期増減額	△ 1,127,093	2,246,245	△ 1,019,152		100,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,127,093	2,246,245	△ 1,019,152		100,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
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	985,251	△ 985,251	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 141,842	1,260,994	△ 1,019,152		100,000
法人税、住民税および事業税	0	300,000	0		300,000
一般正味財産期首残高	6,092,951	7,834,581	△ 6,057,765		7,869,767
一般正味財産期末残高	5,951,109	8,795,575	△ 7,076,917		7,669,767
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	1,000	0	1,000		2,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000	0	△ 1,000		△ 2,000
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	37,500,000	0	37,500,000		75,000,000
指定正味財産期末残高	37,500,000	0	37,500,000		75,000,000
III 正味財産期末残高	43,451,109	8,795,575	30,423,083		82,669,767

令和3年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別内訳表  
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	公益目的事業会計(公1)								収益事業会計(収1)				法人会計	内部取引控除	合計	
	総務管理	文化施設管理	文化振興事業	馬子唄事業	学習塾事業	マラソン事業	スポーツ振興	小計	総務管理	文化施設管理	体育施設管理	小計				
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	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]		[ 2,000 ]	
基本財産利息収益	1,000							1,000					1,000		2,000	
事業収益	[ 16,235,325 ]	[ 7,282,550 ]	[ 1,255,000 ]	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 16,000,000 ]	[ 2,945,000 ]	[ 43,852,875 ]	[ 2,270,675 ]	[ 1,320,450 ]	[ 18,003,000 ]	[ 21,594,125 ]	[ 0 ]		[ 65,447,000 ]	
施設管理受託事業収益	16,235,325	6,802,550						23,037,875	2,270,675	1,200,450	16,808,000	20,279,125	0		43,317,000	
施設利用料収益		480,000						480,000		120,000	1,195,000	1,315,000	0		1,795,000	
自主事業収益			1,255,000	135,000		16,000,000	2,945,000	20,335,000				0	0		20,335,000	
受取補助金等	[ 4,751,565 ]	[ 0 ]	[ 778,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 179,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,708,565 ]	[ 617,435 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 617,435 ]	[ 0 ]		[ 9,326,000 ]	
受取補助金	4,751,565			1,000,000		2,000,000	0	7,751,565	617,435		0	617,435	0		8,369,000	
事業受託収益			778,000		179,000		0	957,000				0	0		957,000	
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 80,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,080,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 2,080,000 ]	
寄付金				80,000		2,000,000		2,080,000				0	0		2,080,000	
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 665,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 665,000 ]	[ 1,000 ]		[ 666,000 ]	
受取利息								0				0	1,000		1,000	
雑収益								0	665,000			665,000	0		665,000	
経常収益計	20,987,890	7,282,550	2,033,000	1,215,000	179,000	20,000,000	2,945,000	54,642,440	3,553,110	1,320,450	18,003,000	22,876,560	2,000		77,521,000	
(2) 経常費用																
事業費	[ 21,677,833 ]	[ 7,835,700 ]	[ 2,033,000 ]	[ 1,215,000 ]	[ 269,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 2,739,000 ]	[ 55,769,533 ]	[ 1,860,015 ]	[ 767,300 ]	[ 18,003,000 ]	[ 20,630,315 ]			[ 76,399,848 ]	
給料手当	16,274,750	1,340,000				450,000		18,064,750	988,260		9,148,000	10,136,260			28,201,010	
賞金								0				0			0	
福利厚生費	3,146,900	272,000						3,418,900	308,860		1,752,000	2,060,860			5,479,760	
諸謝金			80,000	534,000	207,000	2,668,000	2,316,000	5,805,000				0			5,805,000	
旅費交通費			16,000	91,000	57,000	300,000		464,000				0			464,000	
通信運搬費		213,000	8,000	65,000		1,308,000	10,000	1,604,000			178,000	178,000			1,782,000	
手数料	10,572	23,000	157,000	35,000		363,000	15,000	603,572	1,368		10,000	11,368			614,940	
消耗品費	7,048	170,000	14,000	30,000		609,000	25,000	855,048	912	53,000	114,000	167,912			1,022,960	
印刷製本費	14,096		20,000	220,000		1,927,000	13,000	2,194,096	1,824			1,824			2,195,920	
委託費		2,406,000	1,626,000	172,000		6,834,000	200,000	11,238,000			2,596,000	2,596,000			13,834,000	
賃借料	143,603	226,900				3,149,000		3,519,503	18,582	373,100	75,000	466,682			3,986,185	
租税公課	1,641,245							1,641,245	483,530			483,530			2,124,775	
燃料費	30,835	469,800		8,000		185,000		693,635	3,990	52,200	28,000	84,190			777,825	
光熱水費		2,601,000						2,601,000		289,000	3,720,000	4,009,000			6,610,000	
修繕費	17,620	100,000				100,000		217,620	2,280		200,000	202,280			419,900	
食料費			12,000	10,000	5,000	1,207,000	8,000	1,242,000				0			1,242,000	
保険料	96,910	14,000				290,000	152,000	552,910	12,540		182,000	194,540			747,450	
原材料費						10,000		10,000				0			10,000	
負担金	111,887		100,000	50,000		600,000		861,887	14,478			14,478			876,365	
減価償却費	182,367							182,367	23,391			23,391			205,758	
管理費													[ 1,021,152 ]		[ 1,021,152 ]	
給料手当													153,990		153,990	
福利厚生費													33,240		33,240	
役員報酬													70,000		70,000	
旅費交通費													5,000		5,000	
交際費													10,000		10,000	
会議費													5,000		5,000	
通信運搬費													10,000		10,000	
手数料													60		60	
消耗品費													40		40	
印刷製本費													80		80	
委託費													730,000		730,000	
賃借料													815		815	
租税公課													225		225	
燃料費													175		175	
減価償却費													1,242		1,242	
修繕費													100		100	
保険料													550		550	
負担金													635		635	
経常費用計	21,677,833	7,835,700	2,033,000	1,215,000	269,000	20,000,000	2,739,000	55,769,533	1,860,015	767,300	18,003,000	20,630,315	1,021,152		77,421,000	
評価損益調整前当期増減額	△ 689,943	△ 553,150	0	0	△ 90,000	0	206,000	△ 1,127,093	1,693,095	553,150	0	2,246,245	△ 1,019,152		100,000	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常増減額	△ 689,943	△ 553,150	0	0	△ 90,000	0	206,000	△ 1,127,093	1,693,095	553,150	0	2,246,245	△ 1,019,152		100,000	
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
他会計振替額	985,251							985,251	△ 985,251			△ 985,251	0		0	
税引前当期一般正味財産増減額	295,308	△ 553,150	0	0	△ 90,000	0	206,000	△ 141,842	707,844	553,150	0	1,260,994	△ 1,019,152		100,000	
法人税、住民税及び事業税								0	300,000			300,000	0		300,000	
一般正味財産期首残高	6,092,951							6,092,951	7,834,581			7,834,581	△ 6,057,765		7,869,767	
一般正味財産期末残高	6,388,259	△ 553,150	0	0	△ 90,000	0	206,000	5,951,109	8,242,425	553,150	0	8,795,575	△ 7,076,917		7,669,767	
II 指定正味財産増減の部																
基本財産運用益	1,000							1,000				0	1,000		2,000	
一般正味財産への振替額	△ 1,000							△ 1,000				0	△ 1,000		△ 2,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高	37,500,000	0	0	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000		75,000,000	
指定正味財産期末残高	37,500,000	0	0	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000		75,000,000	
III 正味財産期末残高	43,888,259	△ 553,150	0	0	△ 90,000	0	206,000	43,451,109	8,242,425	553,150	0	8,795,575	30,423,083		82,669,767	

## 資金調達および設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。

以 上