

令和3年度 事業予算（案）  
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	令和2年度		令和3年度	備考
	予算	決算	予算	
<b>I 経常収支</b>				
1. 受取会費				
正会員	70,000	70,000	80,000	
賛助会員	0	0	0	
2. 受取寄付金	320,000	320,000	220,000	
3. 受取助成金	764,000	764,000	464,000	花友
4. 事業収益				
自主事業	400,000	371,600	350,000	とまと倶楽部、一時預り保育事業
受託事業	12,356,628	12,291,508	12,156,000	病後児保育、花壇管理、日立市・つくば市学習支援
5. その他収益				
受取利息	10	11	10	
雑収入	9,000	8,840	9,000	原子力立地給付金等
6. 繰入金	1,000,000	0		
<b>経常収益計</b>	<b>14,919,638</b>	<b>13,825,959</b>	<b>13,279,010</b>	
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
① 学習支援事業				日立市・土浦市・つくば市学習支援事業
人件費	1,400,000	702,955	750,000	
その他経費	4,300,000	3,156,201	3,140,000	
小計	5,700,000	3,859,156	3,890,000	
② 保育事業				病後児・一時預り保育事業
人件費	2,300,000	2,632,800	2,400,000	
その他経費	950,000	973,191	970,000	
小計	3,250,000	3,605,991	3,370,000	
③ アーバンガーデニング事業				花壇管理事業
人件費	0	0	0	
その他経費	300,000	260,200	270,000	
小計	300,000	260,200	270,000	
④ その他の事業				花友、とまと倶楽部
人件費	0	133,382	150,000	
その他経費	950,000	751,671	700,000	
小計	950,000	885,053	850,000	
<b>事業費合計</b>	<b>10,200,000</b>	<b>8,610,400</b>	<b>8,380,000</b>	
2. 管理費				
給料/臨時雇賃金	1,300,000	3,320,625	3,404,010	
法定福利費	20,000	15,042	16,000	
通勤費	260,000	269,500	280,000	
車両経費	200,000	134,648	200,000	車検
会議費	2,000	0	2,000	
旅費交通費	70,000	28,320	40,000	
通信費	120,000	94,235	95,000	
消耗品費	3,412	69,876	70,000	
水道光熱費	120,000	50,496	52,000	
賃借料	660,000	660,000	660,000	
謝金等	250,000	35,000	40,000	
雑費	50,000	45,111	40,000	
予備費	22,226	0	0	
<b>管理費計</b>	<b>4,077,638</b>	<b>4,722,853</b>	<b>4,899,010</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>14,277,638</b>	<b>13,333,253</b>	<b>13,279,010</b>	
<b>収支差額</b>	<b>642,000</b>	<b>492,706</b>	<b>0</b>	