

1 収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

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	1	5	△ 4
基本財産受取利息	1	5	△ 4
事業収益	125,929	123,092	2,837
緑化普及推進事業収益	122,459	120,122	2,337
緑化推進振興収益	1,020	1,170	△ 150
運動施設事業収益	5,900	5,900	0
指定管理事業収益	115,539	113,052	2,487
付帯施設利用収益	70	70	0
販売収益	3,400	2,900	500
受取補助金等	41,600	43,500	△ 1,900
受取地方公共団体補助金	41,600	43,500	△ 1,900
受取寄付金	10	10	0
受取寄付金	10	10	0
雑収益	660	1,893	△ 1,233
受取利息	30	30	0
雑収益	630	1,863	△ 1,233
経常収益計	168,200	168,500	△ 300
(2) 経常費用			
事業費	158,060	157,830	230
役員報酬	2,873	2,586	287
給料手当	42,774	44,319	△ 1,545
臨時雇賃金	26,767	27,168	△ 401
賞与引当金繰入額	3,964	4,427	△ 463
退職給付費用	3,507	5,704	△ 2,197
福利厚生費	10,725	10,993	△ 268
旅費交通費	770	860	△ 90
通信運搬費	470	478	△ 8
広告宣伝費	130	120	10
減価償却費	260	1,410	△ 1,150
消耗什器備品費	10	10	0
消耗品費	4,024	3,215	809
修繕費	7,970	12,430	△ 4,460
印刷製本費	39	39	0
燃料費	2,540	2,190	350
光熱水料費	6,299	9,236	△ 2,937
賃借料	8,241	3,081	5,160
保険料	2,424	2,259	165
諸謝金	190	270	△ 80
租税公課	7,430	7,440	△ 10
支払負担金	1,222	1,212	10
支払寄付金	440	310	130
支払利息	0	40	△ 40
委託費	3,060	3,010	50

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	184	194	△ 10
緑化振興費	610	440	170
食糧費	30	30	0
材料仕入高	620	600	20
施設維持管理費	12,900	6,300	6,600
清掃費	5,986	5,724	262
保守点検料	1,565	1,565	0
雑費	36	170	△ 134
管理費	10,110	10,920	△ 810
役員報酬	2,873	3,160	△ 287
給料手当	2,630	2,809	△ 179
賞与引当金繰入額	260	287	△ 27
福利厚生費	913	1,034	△ 121
会議費	50	50	0
旅費交通費	40	40	0
通信運搬費	40	42	△ 2
減価償却費	240	240	0
消耗品費	116	115	1
修繕費	200	50	150
印刷製本費	1	1	0
光熱水料費	71	74	△ 3
賃借料	89	89	0
保険料	32	32	0
諸謝金	720	720	0
租税公課	730	1,030	△ 300
支払負担金	438	438	0
支払手数料	96	96	0
清掃費	54	116	△ 62
保守点検料	445	445	0
雑費	72	52	20
経常費用計	168,170	168,750	△ 580
当期経常増減額	30	△ 250	280
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	30	△ 250	280
法人税、住民税及び事業税	30	30	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 280	280
一般正味財産期首残高	△ 5,706	△ 10,775	5,069
一般正味財産期末残高	△ 5,706	△ 11,055	5,349
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000	50,000	0
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	0

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高	44,294	38,945	5,349