

1 収支予算書（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：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 | 5 | 5 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 5 | 5 | 0 |
| 事業収益 | 123,092 | 122,582 | 510 |
| 緑化普及推進事業収益 | 120,122 | 119,712 | 410 |
| 緑化推進振興収益 | 1,170 | 760 | 410 |
| 運動施設事業収益 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 指定管理事業収益 | 113,052 | 113,052 | 0 |
| 付帯施設利用収益 | 70 | 70 | 0 |
| 販売収益 | 2,900 | 2,800 | 100 |
| 受取補助金等 | 43,500 | 50,500 | △ 7,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 43,500 | 50,500 | △ 7,000 |
| 受取寄付金 | 10 | 10 | 0 |
| 受取寄付金 | 10 | 10 | 0 |
| 雑収益 | 1,893 | 1,003 | 890 |
| 受取利息 | 30 | 30 | 0 |
| 雑収益 | 1,863 | 973 | 890 |
| 経常収益計 | 168,500 | 174,100 | △ 5,600 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 157,830 | 135,600 | 22,230 |
| 役員報酬 | 2,586 | 0 | 2,586 |
| 給料手当 | 44,319 | 31,441 | 12,878 |
| 臨時雇賃金 | 27,168 | 28,174 | △ 1,006 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,427 | 3,036 | 1,391 |
| 退職給付費用 | 5,704 | 5,004 | 700 |
| 福利厚生費 | 10,993 | 8,311 | 2,682 |
| 旅費交通費 | 860 | 560 | 300 |
| 通信運搬費 | 478 | 296 | 182 |
| 広告宣伝費 | 120 | 210 | △ 90 |
| 減価償却費 | 1,410 | 1,410 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 10 | 20 | △ 10 |
| 消耗品費 | 3,215 | 2,526 | 689 |
| 修繕費 | 12,430 | 4,170 | 8,260 |
| 印刷製本費 | 39 | 70 | △ 31 |
| 燃料費 | 2,190 | 2,100 | 90 |
| 光熱水料費 | 9,236 | 9,245 | △ 9 |
| 賃借料 | 3,081 | 2,882 | 199 |
| 保険料 | 2,259 | 2,263 | △ 4 |
| 諸謝金 | 270 | 320 | △ 50 |
| 租税公課 | 7,440 | 7,650 | △ 210 |
| 支払負担金 | 1,212 | 1,279 | △ 67 |
| 支払寄付金 | 310 | 2,120 | △ 1,810 |
| 支払利息 | 40 | 90 | △ 50 |
| 委託費 | 3,010 | 3,450 | △ 440 |
| 支払手数料 | 194 | 86 | 108 |
| 緑化振興費 | 440 | 980 | △ 540 |
| 食糧費 | 30 | 0 | 30 |
| 材料仕入高 | 600 | 700 | △ 100 |
| 施設維持管理費 | 6,300 | 7,400 | △ 1,100 |

(単位：千円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|----------|---------|----------|
| 人材派遣費 | 0 | 1,450 | △ 1,450 |
| 清掃費 | 5,724 | 7,005 | △ 1,281 |
| 保守点検料 | 1,565 | 1,273 | 292 |
| 雑費 | 170 | 79 | 91 |
| 管理費 | 10,920 | 38,710 | △ 27,790 |
| 役員報酬 | 3,160 | 5,007 | △ 1,847 |
| 給料手当 | 2,809 | 14,925 | △ 12,116 |
| 賞与引当金繰入額 | 287 | 1,966 | △ 1,679 |
| 退職給付費用 | 0 | 3,025 | △ 3,025 |
| 福利厚生費 | 1,034 | 3,588 | △ 2,554 |
| 会議費 | 50 | 50 | 0 |
| 旅費交通費 | 40 | 100 | △ 60 |
| 通信運搬費 | 42 | 164 | △ 122 |
| 減価償却費 | 240 | 240 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 10 | △ 10 |
| 消耗品費 | 115 | 424 | △ 309 |
| 修繕費 | 50 | 250 | △ 200 |
| 印刷製本費 | 1 | 10 | △ 9 |
| 燃料費 | 0 | 100 | △ 100 |
| 光熱水料費 | 74 | 425 | △ 351 |
| 賃借料 | 89 | 398 | △ 309 |
| 保険料 | 32 | 123 | △ 91 |
| 諸謝金 | 720 | 720 | 0 |
| 租税公課 | 1,030 | 130 | 900 |
| 支払負担金 | 438 | 451 | △ 13 |
| 支払手数料 | 96 | 204 | △ 108 |
| 人材派遣費 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 清掃費 | 116 | 605 | △ 489 |
| 保守点検料 | 445 | 738 | △ 293 |
| 雑費 | 52 | 57 | △ 5 |
| 経常費用計 | 168,750 | 174,310 | △ 5,560 |
| 当期経常増減額 | △ 250 | △ 210 | △ 40 |
| 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 | △ 250 | △ 210 | △ 40 |
| 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 | △ 280 | △ 240 | △ 40 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 10,775 | △ 9,665 | △ 1,110 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 11,055 | △ 9,905 | △ 1,150 |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | 38,945 | 40,095 | △ 1,150 |