

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