

1 収 支 予 算 書 (損益ベース)

令和2年4月1日から令和3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	122,582	123,741	△ 1,159
緑化普及推進事業収益	119,712	120,571	△ 859
緑化推進振興収益	760	900	△ 140
運動施設事業収益	5,900	5,900	0
指定管理事業収益	113,052	113,771	△ 719
付帯施設利用収益	70	70	0
販売収益	2,800	3,100	△ 300
受取補助金等	50,500	52,000	△ 1,500
受取地方公共団体補助金	50,500	52,000	△ 1,500
受取寄付金	10	10	0
受取寄付金	10	10	0
雑収益	1,003	1,444	△ 441
受取利息	30	30	0
雑収益	973	1,414	△ 441
経常収益計	174,100	177,200	△ 3,100
(2) 経常費用			
事業費	135,600	147,940	△ 12,340
給料手当	31,441	31,015	426
臨時雇賃金	28,174	25,435	2,739
賞与引当金繰入額	3,036	2,879	157
退職給付費用	5,004	4,750	254
福利厚生費	8,311	9,119	△ 808
旅費交通費	560	700	△ 140
減価償却費	1,410	1,410	0
通信運搬費	296	381	△ 85
広告宣伝費	210	390	△ 180
消耗什器備品費	20	150	△ 130
消耗品費	2,526	3,361	△ 835
修繕費	4,170	14,000	△ 9,830
印刷製本費	70	60	10
燃料費	2,100	2,200	△ 100
光熱水料費	9,245	10,018	△ 773
賃借料	2,882	3,582	△ 700
保険料	2,263	2,230	33
諸謝金	320	390	△ 70
租税公課	7,650	5,880	1,770
支払負担金	1,279	1,482	△ 203
支払寄付金	2,120	4,000	△ 1,880
支払利息	90	170	△ 80
委託費	3,450	3,210	240
支払手数料	86	86	0
緑化振興費	980	1,100	△ 120
材料仕入高	700	900	△ 200
施設維持管理費	7,400	8,600	△ 1,200
人材派遣費	1,450	0	1,450
清掃費	7,005	8,900	△ 1,895

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保守点検料	1,273	1,432	△ 159
雑費	79	110	△ 31
管理費	38,710	42,870	△ 4,160
役員報酬	5,007	5,535	△ 528
給料手当	14,925	14,743	182
賞与引当金繰入額	1,966	1,981	△ 15
退職給付費用	3,025	4,251	△ 1,226
福利厚生費	3,588	4,176	△ 588
会議費	50	50	0
旅費交通費	100	150	△ 50
通信運搬費	164	189	△ 25
減価償却費	240	200	40
消耗什器備品費	10	50	△ 40
消耗品費	424	549	△ 125
修繕費	250	400	△ 150
印刷製本費	10	10	0
燃料費	100	150	△ 50
光熱水料費	425	432	△ 7
賃借料	398	398	0
保険料	123	148	△ 25
諸謝金	720	750	△ 30
租税公課	130	100	30
支払負担金	451	458	△ 7
支払手数料	204	204	0
人材派遣費	5,000	6,600	△ 1,600
清掃費	605	600	5
保守点検料	738	708	30
雑費	57	38	19
経常費用計	174,310	190,810	△ 16,500
当期経常増減額	△ 210	△ 13,610	13,400
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	△ 210	△ 13,610	13,400
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	△ 240	△ 13,640	13,400
一般正味財産期首残高	△ 9,665	2,809	△ 12,474
一般正味財産期末残高	△ 9,905	△ 10,831	926
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	40,095	39,169	926