

1 収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6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	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
事業収益	112,110	125,929	△ 13,819
緑化普及推進事業収益	108,740	122,459	△ 13,719
緑化推進振興収益	950	1,020	△ 70
運動施設事業収益	6,790	5,900	890
指定管理事業収益	101,000	115,539	△ 14,539
付帯施設利用収益	70	70	0
販売収益	3,300	3,400	△ 100
受取補助金等	43,200	41,600	1,600
受取地方公共団体補助金	43,200	41,600	1,600
受取寄付金	10	10	0
受取寄付金	10	10	0
雑収益	1,279	660	619
受取利息	30	30	0
雑収益	1,249	630	619
経常収益計	156,600	168,200	△ 11,600
(2) 経常費用			
事業費	146,130	158,060	△ 11,930
役員報酬	2,879	2,873	6
給料手当	43,424	42,774	650
臨時雇賃金	27,564	26,767	797
賞与引当金繰入額	4,086	3,964	122
退職給付費用	6,332	3,507	2,825
福利厚生費	11,068	10,725	343
旅費交通費	730	770	△ 40
通信運搬費	482	470	12
広告宣伝費	130	130	0
減価償却費	380	260	120
消耗什器備品費	10	10	0
消耗品費	2,950	4,024	△ 1,074
修繕費	5,690	7,970	△ 2,280
印刷製本費	79	39	40
燃料費	2,730	2,540	190
光熱水料費	6,849	6,299	550
賃借料	3,194	8,241	△ 5,047
保険料	2,253	2,424	△ 171
諸謝金	100	190	△ 90
租税公課	6,870	7,430	△ 560
支払負担金	1,223	1,222	1
支払寄付金	270	440	△ 170
委託費	3,300	3,060	240
支払手数料	174	184	△ 10

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
緑化振興費	310	610	△ 300
食糧費	30	30	0
材料仕入高	550	620	△ 70
施設維持管理費	5,300	12,900	△ 7,600
清掃費	5,565	5,986	△ 421
保守点検料	1,558	1,565	△ 7
雑費	50	36	14
管理費	10,440	10,110	330
役員報酬	2,879	2,873	6
給料手当	2,564	2,630	△ 66
賞与引当金繰入額	257	260	△ 3
福利厚生費	918	913	5
会議費	70	50	20
旅費交通費	30	40	△ 10
通信運搬費	38	40	△ 2
減価償却費	100	240	△ 140
消耗品費	110	116	△ 6
修繕費	200	200	0
印刷製本費	1	1	0
光熱水料費	121	71	50
賃借料	126	89	37
保険料	166	32	134
諸謝金	720	720	0
租税公課	1,130	730	400
支払負担金	437	438	△ 1
支払手数料	96	96	0
清掃費	65	54	11
保守点検料	386	445	△ 59
雑費	26	72	△ 46
経常費用計	156,570	168,170	△ 11,600
当期経常増減額	30	30	0
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	30	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	△ 5,202	△ 5,706	504
一般正味財産期末残高	△ 5,202	△ 5,706	504
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	44,798	44,294	504