

収 支 予 算 書

令和 2 年 4 月 1 日 から令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	10,000	10,000	0	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
② 固定資産運用益	61,438,000	60,879,000	559,000	
賃貸収益	61,438,000	60,879,000	559,000	
③ 事業収益	301,213,000	297,043,000	4,170,000	
域内維持管理	2,666,000	2,636,000	30,000	
公園道路等維持管理	269,214,000	264,791,000	4,423,000	
駐車場管理運営	29,333,000	29,616,000	△ 283,000	
④ 雑収益	240,000	240,000	0	
受取利息	12,000	12,000	0	
雑収益	228,000	228,000	0	
経常収益計	362,901,000	358,172,000	4,729,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	313,949,000	304,889,000	9,060,000	
給料手当	12,438,000	12,438,000	0	
臨時雇賃金	29,092,000	29,131,000	△ 39,000	
福利厚生費	7,111,000	7,054,000	57,000	
研修費	294,000	294,000	0	
旅費交通費	2,049,000	1,917,000	132,000	
通信運搬費	267,000	260,000	7,000	
消耗什器備品費	456,000	428,000	28,000	
消耗品費	3,124,000	2,922,000	202,000	
修繕費	4,850,000	950,000	3,900,000	
印刷製本費	174,000	177,000	△ 3,000	
燃料費	900,000	900,000	0	
光熱水料費	616,000	640,000	△ 24,000	
保険料	1,014,000	905,000	109,000	
賃借料	9,574,000	9,451,000	123,000	
諸謝金	5,911,000	5,872,000	39,000	
租税公課	23,565,000	22,399,000	1,166,000	
助成金	500,000	500,000	0	
外注費	198,447,000	194,724,000	3,723,000	
広報PR費	3,802,000	4,038,000	△ 236,000	
会議費	92,000	92,000	0	
支払手数料	650,000	650,000	0	
減価償却費	8,961,000	9,032,000	△ 71,000	
雑費	62,000	115,000	△ 53,000	
② 管理費	39,743,000	42,346,000	△ 2,603,000	
役員報酬	12,811,000	12,811,000	0	
給料手当	10,809,000	10,809,000	0	
福利厚生費	4,231,000	4,505,000	△ 274,000	
旅費交通費	870,000	944,000	△ 74,000	
通信運搬費	312,000	312,000	0	
消耗什器備品費	80,000	80,000	0	
消耗品費	455,000	630,000	△ 175,000	
印刷製本費	130,000	130,000	0	
渉外費	80,000	80,000	0	
光熱水料費	190,000	170,000	20,000	
賃借料	4,732,000	4,620,000	112,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	2,917,000	3,024,000	△ 107,000	
租税公課	30,000	30,000	0	
会議費	500,000	550,000	△ 50,000	
燃料費	150,000	150,000	0	
支払手数料	460,000	460,000	0	
広報PR費	72,000	1,865,000	△ 1,793,000	
減価償却費	204,000	204,000	0	
雑費	710,000	972,000	△ 262,000	
経常費用計	353,692,000	347,235,000	6,457,000	
評価損益調整前経常増減額	9,209,000	10,937,000	△ 1,728,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	9,209,000	10,937,000	△ 1,728,000	
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	
法人税、住民税及び事業税	10,700,000	9,500,000	1,200,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,491,000	1,437,000	△ 2,928,000	
一般正味財産期首残高	978,902,000	977,465,000	1,437,000	
一般正味財産期末残高	977,411,000	978,902,000	△ 1,491,000	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	977,411,000	978,902,000	△ 1,491,000	