

収 支 予 算 書

令和 3 年 4 月 1 日 から令和 4 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	61,438,000	0	
賃貸収益	61,438,000	61,438,000	0	
③ 事業収益	303,485,000	301,213,000	2,272,000	
域内維持管理	2,774,000	2,666,000	108,000	
公園道路等維持管理	271,196,000	269,214,000	1,982,000	
駐車場管理運営	29,515,000	29,333,000	182,000	
④ 雑収益	265,000	240,000	25,000	
受取利息	12,000	12,000	0	
雑収益	253,000	228,000	25,000	
経常収益計	365,198,000	362,901,000	2,297,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	314,788,000	313,949,000	839,000	
給料手当	12,779,000	12,438,000	341,000	
臨時雇賃金	30,617,000	29,092,000	1,525,000	
福利厚生費	7,342,000	7,111,000	231,000	
研修費	294,000	294,000	0	
旅費交通費	1,802,000	2,049,000	△ 247,000	
通信運搬費	267,000	267,000	0	
消耗什器備品費	196,000	456,000	△ 260,000	
消耗品費	2,548,000	3,124,000	△ 576,000	
修繕費	4,900,000	4,850,000	50,000	
印刷製本費	113,000	174,000	△ 61,000	
燃料費	850,000	900,000	△ 50,000	
光熱水料費	562,000	616,000	△ 54,000	
保険料	1,028,000	1,014,000	14,000	
賃借料	9,572,000	9,574,000	△ 2,000	
諸謝金	5,791,000	5,911,000	△ 120,000	
租税公課	23,811,000	23,565,000	246,000	
助成金	500,000	500,000	0	
外注費	198,447,000	198,447,000	0	
広報PR費	3,802,000	3,802,000	0	
会議費	10,000	92,000	△ 82,000	
支払手数料	650,000	650,000	0	
減価償却費	8,863,000	8,961,000	△ 98,000	
雑費	44,000	62,000	△ 18,000	
② 管理費	38,035,000	39,743,000	△ 1,708,000	
役員報酬	12,811,000	12,811,000	0	
給料手当	11,555,000	10,809,000	746,000	
福利厚生費	4,362,000	4,231,000	131,000	
旅費交通費	730,000	870,000	△ 140,000	
通信運搬費	312,000	312,000	0	
消耗什器備品費	50,000	80,000	△ 30,000	
消耗品費	450,000	455,000	△ 5,000	
印刷製本費	80,000	130,000	△ 50,000	
渉外費	70,000	80,000	△ 10,000	
光熱水料費	170,000	190,000	△ 20,000	
賃借料	4,582,000	4,732,000	△ 150,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	1,137,000	2,917,000	△ 1,780,000	
租税公課	30,000	30,000	0	
会議費	230,000	500,000	△ 270,000	
燃料費	100,000	150,000	△ 50,000	
支払手数料	440,000	460,000	△ 20,000	
広報PR費	72,000	72,000	0	
減価償却費	204,000	204,000	0	
雑費	650,000	710,000	△ 60,000	
経常費用計	352,823,000	353,692,000	△ 869,000	
評価損益調整前経常増減額	12,375,000	9,209,000	3,166,000	
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	12,375,000	9,209,000	3,166,000	
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	12,238,000	10,700,000	1,538,000	
当期一般正味財産増減額	137,000	△ 1,491,000	1,628,000	
一般正味財産期首残高	977,411,000	978,902,000	△ 1,491,000	
一般正味財産期末残高	977,548,000	977,411,000	137,000	
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	977,548,000	977,411,000	137,000	