

収 支 予 算 書

令和 4 年 4 月 1 日 から令和 5 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	2,000	10,000	△ 8,000	
基本財産受取利息	2,000	10,000	△ 8,000	
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	306,128,000	303,485,000	2,643,000	
域内維持管理	2,774,000	2,774,000	0	
公園道路等維持管理	274,142,000	271,196,000	2,946,000	
駐車場管理運営	29,212,000	29,515,000	△ 303,000	
④ 雑収益	261,000	265,000	△ 4,000	
受取利息	3,000	12,000	△ 9,000	
雑収益	258,000	253,000	5,000	
経常収益計	367,829,000	365,198,000	2,631,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	317,658,000	314,788,000	2,870,000	
給料手当	12,935,000	12,779,000	156,000	
臨時雇賃金	32,860,000	30,617,000	2,243,000	
福利厚生費	7,735,000	7,342,000	393,000	
研修費	294,000	294,000	0	
旅費交通費	1,699,000	1,802,000	△ 103,000	
通信運搬費	258,000	267,000	△ 9,000	
消耗什器備品費	364,000	196,000	168,000	
消耗品費	2,908,000	2,548,000	360,000	
修繕費	4,900,000	4,900,000	0	
印刷製本費	113,000	113,000	0	
燃料費	850,000	850,000	0	
光熱水料費	580,000	562,000	18,000	
保険料	1,050,000	1,028,000	22,000	
賃借料	9,061,000	9,572,000	△ 511,000	
諸謝金	5,791,000	5,791,000	0	
租税公課	23,910,000	23,811,000	99,000	
助成金	500,000	500,000	0	
外注費	198,818,000	198,447,000	371,000	
広報PR費	3,690,000	3,802,000	△ 112,000	
会議費	10,000	10,000	0	
支払手数料	650,000	650,000	0	
減価償却費	8,638,000	8,863,000	△ 225,000	
雑費	44,000	44,000	0	
② 管理費	38,451,000	38,035,000	416,000	
役員報酬	12,811,000	12,811,000	0	
給料手当	11,711,000	11,555,000	156,000	
福利厚生費	4,428,000	4,362,000	66,000	
旅費交通費	750,000	730,000	20,000	
通信運搬費	312,000	312,000	0	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	559,000	450,000	109,000	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
渉外費	60,000	70,000	△ 10,000	
光熱水料費	170,000	170,000	0	
賃借料	4,538,000	4,582,000	△ 44,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	1,137,000	1,137,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	
会議費	230,000	230,000	0	
燃料費	100,000	100,000	0	
支払手数料	440,000	440,000	0	
広報PR費	72,000	72,000	0	
減価償却費	310,000	204,000	106,000	
雑費	663,000	650,000	13,000	
経常費用計	356,109,000	352,823,000	3,286,000	
評価損益調整前経常増減額	11,720,000	12,375,000	△ 655,000	
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	11,720,000	12,375,000	△ 655,000	
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	11,608,000	12,238,000	△ 630,000	
当期一般正味財産増減額	112,000	137,000	△ 25,000	
一般正味財産期首残高	977,548,000	977,411,000	137,000	
一般正味財産期末残高	977,660,000	977,548,000	112,000	
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	977,660,000	977,548,000	112,000	