

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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	2,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
② 固定資産運用益	55,918,000	61,438,000	△ 5,520,000	
賃貸収益	55,918,000	61,438,000	△ 5,520,000	
③ 事業収益	308,920,000	306,128,000	2,792,000	
域内維持管理	2,897,000	2,774,000	123,000	
公園道路等維持管理	276,643,000	274,142,000	2,501,000	
駐車場管理運営	29,380,000	29,212,000	168,000	
④ 雑収益	233,000	261,000	△ 28,000	
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	
雑収益	231,000	258,000	△ 27,000	
経常収益計	365,073,000	367,829,000	△ 2,756,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	319,265,000	317,658,000	1,607,000	
給料手当	13,470,000	12,935,000	535,000	
臨時雇賃金	33,377,000	32,860,000	517,000	
福利厚生費	8,051,000	7,735,000	316,000	
研修費	294,000	294,000	0	
旅費交通費	1,665,000	1,699,000	△ 34,000	
通信運搬費	258,000	258,000	0	
消耗什器備品費	331,000	364,000	△ 33,000	
消耗品費	3,503,000	2,908,000	595,000	
修繕費	4,900,000	4,900,000	0	
印刷製本費	113,000	113,000	0	
燃料費	1,050,000	850,000	200,000	
光熱水料費	699,000	580,000	119,000	
保険料	1,303,000	1,050,000	253,000	
賃借料	8,279,000	9,061,000	△ 782,000	
諸謝金	4,358,000	5,791,000	△ 1,433,000	
租税公課	23,319,000	23,910,000	△ 591,000	
助成金	500,000	500,000	0	
外注費	200,466,000	198,818,000	1,648,000	
広報PR費	3,690,000	3,690,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
支払手数料	976,000	650,000	326,000	
減価償却費	8,606,000	8,638,000	△ 32,000	
雑費	47,000	44,000	3,000	
② 管理費	39,488,000	38,451,000	1,037,000	
役員報酬	13,163,000	12,811,000	352,000	
給料手当	12,099,000	11,711,000	388,000	
福利厚生費	4,529,000	4,428,000	101,000	
旅費交通費	810,000	750,000	60,000	
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	541,000	559,000	△ 18,000	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
渉外費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	233,000	170,000	63,000	
賃借料	4,655,000	4,538,000	117,000	

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	262,000	230,000	32,000	
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	220,000	310,000	△ 90,000	
雑費	695,000	663,000	32,000	
経常費用計	358,753,000	356,109,000	2,644,000	
評価損益調整前経常増減額	6,320,000	11,720,000	△ 5,400,000	
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	6,320,000	11,720,000	△ 5,400,000	
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	8,734,000	11,608,000	△ 2,874,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,414,000	112,000	△ 2,526,000	
一般正味財産期首残高	977,660,000	977,548,000	112,000	
一般正味財産期末残高	975,246,000	977,660,000	△ 2,414,000	
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	975,246,000	977,660,000	△ 2,414,000	