

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 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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				
基本財産受取利息	838	979	141	
基本財産運用益計	838	979	141	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	14,619	14,659	40	
特定資産受取配当金	860	0	860	
特定資産運用益計	15,479	14,659	820	
事業収益				
賃料収益	70,690	83,265	12,575	
利用料収益	642,839	329,813	313,026	
受取負担金収益	8,250	8,689	439	
参加料収益	22,073	22,601	528	
手数料収益	39,631	40,025	394	
駐車場収益	99,509	91,749	7,760	
花苗等販売収益	3,766	2,694	1,072	
その他収益	288	310	22	
事業収益計	887,046	579,146	307,900	
受取補助金等				
受託料収益	4,421	4,421	0	
施設管理料収益	914,210	1,169,460	255,250	
受取地方公共団体補助金	47,650	47,650	0	
受取補助金等計	966,281	1,221,531	255,250	
受取寄付金				
受取寄付金	650	650	0	
受取寄付金計	650	650	0	
雑収益				
受取利息	874	1,657	783	
雑収益	497	489	8	
受取配当金	330		330	
雑収益計	1,701	2,146	445	
経常収益計	1,871,995	1,819,111	52,884	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	34	5	29	
役員報酬	2,554	2,500	54	
給料手当	368,972	373,492	4,520	
福利厚生費	63,420	63,332	88	
臨時雇賃金	296,956	295,676	1,280	
退職給付費用	13,246	16,407	3,161	
賞与引当金繰入額	13,392	13,869	477	
諸謝金	2,041	2,291	250	
研修費	2,283	1,780	503	
交際費	36	37	1	
旅費交通費	636	761	125	
消耗什器備品費	4,497	4,653	156	
消耗品費	47,317	42,943	4,374	
燃料費	6,441	6,215	226	
食糧費	62	92	30	
印刷製本費	11,989	6,384	5,605	
光熱水料費	295,399	274,455	20,944	
修繕費	75,185	60,081	15,104	
通信運搬費	11,534	7,785	3,749	
広告費	5,267	5,536	269	
支払手数料	6,514	3,492	3,022	
保険料	4,487	4,051	436	
委託費	512,995	520,670	7,675	
使用料及び賃借料	59,180	53,089	6,091	
支払負担金	49,721	15,661	34,060	
租税公課	11,470	15,501	4,031	
支払助成金	2,375	2,375	0	
支払利息	300	300	0	
減価償却費	24,182	28,807	4,625	
事業費計	1,892,485	1,822,240	70,245	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費				
役員報酬	4,550	4,406	144	
給料手当	22,936	23,972	1,036	
福利厚生費	4,665	4,754	89	
臨時雇賃金	596	0	596	
退職給付費用	2,048	1,302	746	
賞与引当金繰入額	1,647	1,391	256	
諸謝金	29	30	1	
研修費	262	215	47	
交際費	43	43	0	
旅費交通費	25	33	8	
消耗什器備品費	21	22	1	
消耗品費	277	230	47	
食糧費	10	10	0	
燃料費	21	20	1	
印刷製本費	47	47	0	
光熱水料費	2,710	2,181	529	
修繕費	274	145	129	
通信運搬費	1,540	1,145	395	
広告費	290	290	0	
支払手数料	338	279	59	
保険料	329	329	0	
委託費	6,508	6,434	74	
使用料及び賃借料	1,602	1,970	368	
支払負担金	487	513	26	
租税公課	862	1,487	625	
減価償却費	1,705	3,526	1,821	
雑費	100	100	0	
管理費計	53,922	54,874	952	
経常費用計	1,946,407	1,877,114	69,293	
評価損益等調整前当期経常増減額	74,412	58,003	16,409	
当期経常増減額	74,412	58,003	16,409	
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	74,412	58,003	16,409	
法人税、住民税及び事業税	4,394	3,834	560	
当期一般正味財産増減額	78,806	61,837	16,969	
一般正味財産期首残高	4,716,414	4,861,729	145,315	
一般正味財産期末残高	4,637,608	4,799,892	162,284	
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	838	979	141	
基本財産運用益計	838	979	141	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	838	979	141	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	206,579	206,579	0	
指定正味財産期末残高	206,579	206,579	0	
正味財産期末残高	4,844,187	5,006,471	162,284	