収　支　予　算　書

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：千円）

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				
基本財産運用益	10	10	0	
基本財産受取利息	10	10	0	
事業収益	325,244	320,311	4,933	
公の施設管理運営事業収益	223,642	222,371	1,271	
公園等維持管理事業収益	71,086	67,576	3,510	
施設利用増進事業収益	19,526	19,324	202	
振興事業収益	10,990	11,040	△ 50	
受取補助金	6,000	6,000	0	
受取市補助金	6,000	6,000	0	
受取寄附金	1	1	0	
受取寄附金	1	1	0	
雑収益	102	102	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	101	101	0	
経常収益計	**331,357**	**326,424**	**4,933**	
（2） 経常費用				
事業費	325,323	318,730	6,593	
給料手当	77,075	75,204	1,871	
臨時雇賃金	2,765	2,818	△ 53	
福利厚生費	12,933	12,503	430	
旅費交通費	108	121	△ 13	
通信運搬費	1,070	1,046	24	
消耗品費	8,517	8,940	△ 423	
修繕費	24,767	23,731	1,036	
印刷製本費	693	717	△ 24	
燃料費	2,434	2,385	49	
光熱水料費	32,283	32,507	△ 224	
賃借料	4,985	4,690	295	
保険料	2,618	2,811	△ 193	
諸謝金	3,972	3,481	491	
副賞費	555	550	5	
租税公課	9,079	8,165	914	
支払負担金	519	313	206	
委託費	126,551	125,063	1,488	
原材料費	6,983	6,035	948	
雑費	7,416	7,650	△ 234	

（単位：千円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減	備　考
管理費	9,860	9,542	318	
給料手当	3,743	3,812	△ 69	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	626	625	1	
会議費	14	14	0	
旅費交通費	620	645	△ 25	
通信運搬費	90	99	△ 9	
消耗品費	332	424	△ 92	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	240	44	196	
燃料費	8	8	0	
光熱水料費	233	233	0	
賃借料	1,749	1,687	62	
保険料	547	357	190	
諸謝金	30	30	0	
租税公課	44	48	△ 4	
支払負担金	536	515	21	
委託費	921	874	47	
雑費	117	117	0	
経常費用計	**335,183**	**328,272**	**6,911**	
当期経常増減額	△ 3,826	△ 1,848	△ 1,978	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 3,826	△ 1,848	△ 1,978	
一般正味財産期首残高	33,312	31,587	1,725	
一般正味財産期末残高	29,486	29,739	△ 253	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	129,486	129,739	△ 253	

収　支　予　算　書　内　訳　書

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円）

科　目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	公益3	共通	小計	収益事業	その他事業	共通	小計			
	スポーツ振興事業	緑化推進事業	文化振興事業			施設利用者利便事業	公園の維持管理事業					
Ⅰ 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	0	0	0		0	0	0		0	10		10
基本財産受取利息	0	0	0		0	0	0		0	10		10
事業収益	143,545	101,357	0		244,902	8,181	72,161		80,342	0		325,244
公の施設管理運営事業収益	130,896	63,553	0		194,449	0	29,193		29,193	0		223,642
公園等維持管理事業収益	0	28,118	0		28,118	0	42,968		42,968	0		71,086
施設利用増進事業収益	1,959	9,386	0		11,345	8,181	0		8,181	0		19,526
振興事業収益	10,690	300	0		10,990	0	0		0	0		10,990
受取補助金	0	0	0		0	0	0		0	6,000		6,000
受取市補助金	0	0	0		0	0	0		0	6,000		6,000
受取寄附金	0	0	0		0	0	0		0	1		1
受取寄附金	0	0	0		0	0	0		0	1		1
雑収益	100	0	0		100	0	0		0	2		102
受取利息	0	0	0		0	0	0		0	1		1
雑収益	100	0	0		100	0	0		0	1		101
経常収益計	**143,645**	**101,357**	**0**	**0**	**245,002**	**8,181**	**72,161**	**0**	**80,342**	**6,013**		**331,357**
（2）経常費用												
事業費												
給料手当	42,649	19,177	0		61,826	0	15,249		15,249			77,075
臨時雇賃金	0	2,765	0		2,765	0	0		0			2,765
福利厚生費	7,157	3,231	0		10,388	0	2,545		2,545			12,933
旅費交通費	89	12	0		101	0	7		7			108
通信運搬費	557	476	4		1,037	1	32		33			1,070
消耗品費	4,000	3,315	607		7,922	1	594		595			8,517
修繕費	11,010	7,446	0		18,456	0	6,311		6,311			24,767
印刷製本費	252	369	72		693	0	0		0			693
燃料費	426	1,579	0		2,005	0	429		429			2,434
光熱水料費	18,971	7,237	0		26,208	1,314	4,761		6,075			32,283
賃借料	1,356	1,893	0		3,249	710	1,026		1,736			4,985
保険料	746	820	0		1,566	0	1,052		1,052			2,618
諸謝金	3,587	385	0		3,972	0	0		0			3,972
副賞費	454	101	0		555	0	0		0			555
租税公課	4,628	2,159	1		6,788	559	1,732		2,291			9,079
支払負担金	55	315	0		370	0	149		149			519
委託費	45,127	44,676	400		90,203	0	36,348		36,348			126,551
原材料費	957	5,504	0		6,461	0	522		522			6,983
雑費	3,196	2,435	380		6,011	1	1,404		1,405			7,416

（単位：千円）

科　目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	公益3	共通	小計	収益事業	その他事業	共通	小計			
	スポーツ振興事業	緑化推進事業	文化振興事業			施設利用者利便事業	公園の維持管理事業					
管理費												
給料手当										3,743		3,743
臨時雇賃金										0		0
福利厚生費										626		626
会議費										14		14
旅費交通費										620		620
通信運搬費										90		90
消耗品費										332		332
修繕費										10		10
印刷製本費										240		240
燃料費										8		8
光熱水料費										233		233
賃借料										1,749		1,749
保険料										547		547
諸謝金										30		30
租税公課										44		44
支払負担金										536		536
委託費										921		921
雑費										117		117
経常費用計	**145,217**	**103,895**	**1,464**	**0**	**250,576**	**2,586**	**72,161**	**0**	**74,747**	**9,860**		**335,183**
当期経常増減額	△ 1,572	△ 2,538	△ 1,464	0	△ 5,574	5,595	0	0	5,595	△ 3,847		△ 3,826
2. 経常外増減の部												
（1） 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
（2） 経常外費用								0				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額				2,759	2,759	△ 5,595		0	△ 5,595	2,836		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,572	△ 2,538	△ 1,464	2,759	△ 2,815	0	0	0	0	△ 1,011		△ 3,826
一般正味財産期首残高				20,792	20,792			10,189	10,189	2,331		33,312
一般正味財産期末残高	△ 1,572	△ 2,538	△ 1,464	23,551	17,977	0	0	10,189	10,189	1,320		29,486
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益												
一般正味財産への振替額												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 1,572	△ 2,538	△ 1,464	23,551	17,977	0	0	10,189	10,189	101,320		129,486

資金調達及び設備投資の見込みについて

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

（１）　資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

（２）　設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。