

収 支 予 算 書

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: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	323,905	325,244	△ 1,339	
公の施設管理運営事業収益	222,890	223,642	△ 752	
公園等維持管理事業収益	72,440	71,086	1,354	
施設利用増進事業収益	17,073	19,526	△ 2,453	
振興事業収益	11,502	10,990	512	
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	330,018	331,357	△ 1,339	
(2) 経常費用				
事業費	324,720	325,323	△ 603	
給料手当	77,985	77,075	910	
臨時雇賃金	2,718	2,765	△ 47	
福利厚生費	13,044	12,933	111	
旅費交通費	129	108	21	
通信運搬費	1,073	1,070	3	
消耗品費	7,289	8,517	△ 1,228	
修繕費	24,965	24,767	198	
印刷製本費	672	693	△ 21	
燃料費	2,322	2,434	△ 112	
光熱水料費	32,106	32,283	△ 177	
賃借料	5,299	4,985	314	
保険料	2,669	2,618	51	
諸謝金	3,972	3,972	0	
副賞費	555	555	0	
租税公課	9,219	9,079	140	
支払負担金	439	519	△ 80	
委託費	127,208	126,551	657	
原材料費	6,372	6,983	△ 611	
雑費	6,684	7,416	△ 732	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,657	9,860	△ 203	
給料手当	3,768	3,743	25	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	629	626	3	
会議費	14	14	0	
旅費交通費	590	620	△ 30	
通信運搬費	90	90	0	
消耗品費	386	332	54	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	40	240	△ 200	
燃料費	8	8	0	
光熱水料費	216	233	△ 17	
賃借料	1,742	1,749	△ 7	
保険料	547	547	0	
諸謝金	30	30	0	
租税公課	44	44	0	
支払負担金	536	536	0	
委託費	888	921	△ 33	
雑費	119	117	2	
経常費用計	334,377	335,183	△ 806	
当期経常増減額	△ 4,359	△ 3,826	△ 533	
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	△ 4,359	△ 3,826	△ 533	
一般正味財産期首残高	29,705	33,312	△ 3,607	
一般正味財産期末残高	25,346	29,486	△ 4,140	
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	125,346	129,486	△ 4,140	

収 支 予 算 書 内 訳 書

(令和3年4月1日から令和4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	143,203	169,712	0		312,915	6,544	4,446		10,990	0		323,905
公の施設管理運営事業収益	130,002	92,888	0		222,890	0	0		0	0		222,890
公園等維持管理事業収益	0	67,994	0		67,994	0	4,446		4,446	0		72,440
施設利用増進事業収益	1,959	8,570	0		10,529	6,544	0		6,544	0		17,073
振興事業収益	11,242	260	0		11,502	0	0		0	0		11,502
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	143,303	169,712	0	0	313,015	6,544	4,446	0	10,990	6,013		330,018
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	44,024	33,961	0		77,985	0	0		0	0		77,985
臨時雇賃金	0	2,718	0		2,718	0	0		0	0		2,718
福利厚生費	7,369	5,675	0		13,044	0	0		0	0		13,044
旅費交通費	103	26	0		129	0	0		0	0		129
通信運搬費	554	514	4		1,072	1	0		1	0		1,073
消耗品費	2,919	3,498	600		7,017	1	271		272	0		7,289
修繕費	11,010	13,955	0		24,965	0	0		0	0		24,965
印刷製本費	197	396	79		672	0	0		0	0		672
燃料費	354	1,768	0		2,122	0	200		200	0		2,322
光熱水料費	18,925	11,673	0		30,598	1,314	194		1,508	0		32,106
賃借料	1,659	2,442	0		4,101	710	488		1,198	0		5,299
保険料	641	1,957	0		2,598	0	71		71	0		2,669
諸謝金	3,587	385	0		3,972	0	0		0	0		3,972
副賞費	454	101	0		555	0	0		0	0		555
租税公課	4,823	4,004	1		8,828	361	30		391	0		9,219
支払負担金	69	370	0		439	0	0		0	0		439
委託費	44,198	79,790	400		124,388	0	2,820		2,820	0		127,208
原材料料費	601	5,650	0		6,251	0	121		121	0		6,372
雑費	3,023	3,029	380		6,432	1	251		252	0		6,684

(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										3,768		3,768
臨時雇賃金										0		0
福利厚生費										629		629
会議費										14		14
旅費交通費										590		590
通信運搬費										90		90
消耗品費										386		386
修繕費										10		10
印刷製本費										40		40
燃料費										8		8
光熱水料費										216		216
賃借料										1,742		1,742
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										888		888
雑費										119		119
経常費用計	144,510	171,912	1,464	0	317,886	2,388	4,446	0	6,834	9,657		334,377
当期経常増減額	△ 1,207	△ 2,200	△ 1,464	0	△ 4,871	4,156	0	0	4,156	△ 3,644		△ 4,359
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				2,043	2,043	△ 4,156		0	△ 4,156	2,113		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,207	△ 2,200	△ 1,464	2,043	△ 2,828	0	0	0	0	△ 1,531		△ 4,359
一般正味財産期首残高				17,522	17,522			9,852	9,852	2,331		29,705
一般正味財産期末残高	△ 1,207	△ 2,200	△ 1,464	19,565	14,694	0	0	9,852	9,852	800		25,346
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	△ 1,207	△ 2,200	△ 1,464	19,565	14,694	0	0	9,852	9,852	100,800		125,346

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4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。