

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: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	2	10	△ 8	
基本財産受取利息	2	10	△ 8	
事業収益	308,506	323,905	△ 15,399	
公の施設管理運営事業収益	218,716	222,890	△ 4,174	
公園等維持管理事業収益	60,746	72,440	△ 11,694	
施設利用増進事業収益	16,932	17,073	△ 141	
振興事業収益	12,112	11,502	610	
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	314,611	330,018	△ 15,407	
(2) 経常費用				
事業費	310,735	324,720	△ 13,985	
給料手当	78,415	77,985	430	
臨時雇賃金	2,760	2,718	42	
福利厚生費	13,095	13,044	51	
旅費交通費	176	129	47	
通信運搬費	1,025	1,073	△ 48	
消耗品費	7,157	7,289	△ 132	
修繕費	24,408	24,965	△ 557	
印刷製本費	645	672	△ 27	
燃料費	2,229	2,322	△ 93	
光熱水料費	30,087	32,106	△ 2,019	
賃借料	5,318	5,299	19	
保険料	2,380	2,669	△ 289	
諸謝金	4,372	3,972	400	
副賞費	557	555	2	
租税公課	9,095	9,219	△ 124	
支払負担金	465	439	26	
委託費	115,981	127,208	△ 11,227	
原材料費	6,294	6,372	△ 78	
雑費	6,276	6,684	△ 408	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,489	9,657	△ 168	
給料手当	3,643	3,768	△ 125	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	616	629	△ 13	
会議費	14	14	0	
旅費交通費	590	590	0	
通信運搬費	90	90	0	
消耗品費	386	386	0	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	40	40	0	
燃料費	8	8	0	
光熱水料費	216	216	0	
賃借料	1,742	1,742	0	
保険料	594	547	47	
諸謝金	30	30	0	
租税公課	44	44	0	
支払負担金	536	536	0	
委託費	811	888	△ 77	
雑費	119	119	0	
経常費用計	320,224	334,377	△ 14,153	
当期経常増減額	△ 5,613	△ 4,359	△ 1,254	
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	△ 5,613	△ 4,359	△ 1,254	
一般正味財産期首残高	41,621	29,705	11,916	
一般正味財産期末残高	36,008	25,346	10,662	
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	136,008	125,346	10,662	

収 支 予 算 書 内 訳 書

(令和4年4月1日から令和5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	2		2
基本財産受取利息	0	0	0		0	0	0		0	2		2
事業収益	144,517	153,140	0		297,657	6,403	4,446		10,849	0		308,506
公の施設管理運営事業収益	131,016	87,700	0		218,716	0	0		0	0		218,716
公園等維持管理事業収益	0	56,300	0		56,300	0	4,446		4,446	0		60,746
施設利用増進事業収益	1,959	8,570	0		10,529	6,403	0		6,403	0		16,932
振興事業収益	11,542	570	0		12,112	0	0		0	0		12,112
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	144,617	153,140	0	0	297,757	6,403	4,446	0	10,849	6,005		314,611
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	44,454	33,961	0		78,415	0	0		0	0		78,415
臨時雇賃金	0	2,760	0		2,760	0	0		0	0		2,760
福利厚生費	7,420	5,675	0		13,095	0	0		0	0		13,095
旅費交通費	150	26	0		176	0	0		0	0		176
通信運搬費	554	466	4		1,024	1	0		1	0		1,025
消耗品費	3,523	2,713	600		6,836	1	320		321	0		7,157
修繕費	11,010	13,398	0		24,408	0	0		0	0		24,408
印刷製本費	190	376	79		645	0	0		0	0		645
燃料費	354	1,675	0		2,029	0	200		200	0		2,229
光熱水料費	18,925	9,903	0		28,828	1,175	84		1,259	0		30,087
賃借料	1,627	2,530	0		4,157	673	488		1,161	0		5,318
保険料	651	1,658	0		2,309	0	71		71	0		2,380
諸謝金	3,987	385	0		4,372	0	0		0	0		4,372
副賞費	454	103	0		557	0	0		0	0		557
租税公課	4,569	4,118	1		8,688	377	30		407	0		9,095
支払負担金	95	370	0		465	0	0		0	0		465
委託費	45,497	67,259	400		113,156	0	2,825		2,825	0		115,981
原材料費	601	5,572	0		6,173	0	121		121	0		6,294
雑費	3,246	2,342	380		5,968	1	307		308	0		6,276

(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										3,643		3,643
臨時雇賃金										0		0
福利厚生費										616		616
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										594		594
諸謝金										30		30
租税公課										44		44
支払負担金										536		536
委託費										811		811
雑費										119		119
経常費用計	147,307	155,290	1,464	0	304,061	2,228	4,446	0	6,674	9,489		320,224
当期経常増減額	△ 2,690	△ 2,150	△ 1,464	0	△ 6,304	4,175	0	0	4,175	△ 3,484		△ 5,613
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				2,054	2,054	△ 4,175		0	△ 4,175	2,121		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,690	△ 2,150	△ 1,464	2,054	△ 4,250	0	0	0	0	△ 1,363		△ 5,613
一般正味財産期首残高				28,223	28,223			11,067	11,067	2,331		41,621
一般正味財産期末残高	△ 2,690	△ 2,150	△ 1,464	30,277	23,973	0	0	11,067	11,067	968		36,008
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	△ 2,690	△ 2,150	△ 1,464	30,277	23,973	0	0	11,067	11,067	100,968		136,008

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5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。