

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
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	384	2	382	
基本財産受取利息	384	2	382	
事業収益	309,953	308,506	1,447	
公の施設管理運営事業収益	219,843	218,716	1,127	
公園等維持管理事業収益	60,228	60,746	△ 518	
施設利用増進事業収益	17,440	16,932	508	
振興事業収益	12,442	12,112	330	
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	132	102	30	
受取利息	1	1	0	
雑収益	131	101	30	
経常収益計	316,470	314,611	1,859	
(2) 経常費用				
事業費	312,512	310,735	1,777	
給料手当	73,808	78,415	△ 4,607	
臨時雇賃金	2,716	2,760	△ 44	
福利厚生費	12,938	13,095	△ 157	
旅費交通費	176	176	0	
通信運搬費	1,094	1,025	69	
消耗品費	9,771	7,157	2,614	
修繕費	24,061	24,408	△ 347	
印刷製本費	656	645	11	
燃料費	2,298	2,229	69	
光熱水料費	33,205	30,087	3,118	
賃借料	4,724	5,318	△ 594	
保険料	2,268	2,380	△ 112	
諸謝金	4,372	4,372	0	
副賞費	569	557	12	
租税公課	8,786	9,095	△ 309	
支払負担金	472	465	7	
委託費	117,009	115,981	1,028	
原材料費	6,996	6,294	702	
雑費	6,593	6,276	317	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,866	9,489	377	
給料手当	3,796	3,643	153	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	660	616	44	
会議費	19	14	5	
旅費交通費	793	590	203	
通信運搬費	90	90	0	
消耗品費	639	386	253	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	43	40	3	
燃料費	8	8	0	
光熱水料費	240	216	24	
賃借料	1,199	1,742	△ 543	
保険料	675	594	81	
諸謝金	30	30	0	
租税公課	47	44	3	
支払負担金	541	536	5	
委託費	952	811	141	
雑費	124	119	5	
経常費用計	322,378	320,224	2,154	
当期経常増減額	△ 5,908	△ 5,613	△ 295	
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	△ 5,908	△ 5,613	△ 295	
一般正味財産期首残高	42,375	41,621	754	
一般正味財産期末残高	36,467	36,008	459	
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	136,467	136,008	459	

収 支 予 算 書 内 訳 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	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	384		384
基本財産受取利息	0	0	0		0	0	0		0	384		384
事業収益	146,703	151,893	0		298,596	6,911	4,446		11,357	0		309,953
公の施設管理運営事業収益	132,902	86,941	0		219,843	0	0		0	0		219,843
公園等維持管理事業収益	0	55,782	0		55,782	0	4,446		4,446	0		60,228
施設利用増進事業収益	1,959	8,570	0		10,529	6,911	0		6,911	0		17,440
振興事業収益	11,842	600	0		12,442	0	0		0	0		12,442
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	30	0		130	0	0		0	2		132
受取利息	0	0	0		0	0	0		0	1		1
雑収益	100	30	0		130	0	0		0	1		131
経常収益計	146,803	151,923	0	0	298,726	6,911	4,446	0	11,357	6,387		316,470
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	39,914	33,894	0		73,808	0	0		0	0		73,808
臨時雇賃金	0	2,716	0		2,716	0	0		0	0		2,716
福利厚生費	6,962	5,976	0		12,938	0	0		0	0		12,938
旅費交通費	150	26	0		176	0	0		0	0		176
通信運搬費	578	511	4		1,093	1	0		1	0		1,094
消耗品費	5,481	2,964	966		9,411	1	359		360	0		9,771
修繕費	11,010	13,051	0		24,061	0	0		0	0		24,061
印刷製本費	180	335	141		656	0	0		0	0		656
燃料費	307	1,759	0		2,066	0	232		232	0		2,298
光熱水料費	23,323	8,644	0		31,967	1,154	84		1,238	0		33,205
賃借料	1,519	2,082	0		3,601	674	449		1,123	0		4,724
保険料	650	1,546	0		2,196	0	72		72	0		2,268
諸謝金	3,987	385	0		4,372	0	0		0	0		4,372
副賞費	454	107	8		569	0	0		0	0		569
租税公課	4,515	3,845	1		8,361	400	25		425	0		8,786
支払負担金	95	377	0		472	0	0		0	0		472
委託費	45,273	68,539	400		114,212	0	2,797		2,797	0		117,009
原材料費	1,300	5,575	0		6,875	0	121		121	0		6,996
雑費	3,509	2,371	405		6,285	1	307		308	0		6,593

(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										3,796		3,796
臨時雇賃金										0		0
福利厚生費										660		660
会議費										19		19
旅費交通費										793		793
通信運搬費										90		90
消耗品費										639		639
修繕費										10		10
印刷製本費										43		43
燃料費										8		8
光熱水料費										240		240
賃借料										1,199		1,199
保険料										675		675
諸謝金										30		30
租税公課										47		47
支払負担金										541		541
委託費										952		952
雑費										124		124
経常費用計	149,207	154,703	1,925	0	305,835	2,231	4,446	0	6,677	9,866		322,378
当期経常増減額	△ 2,404	△ 2,780	△ 1,925	0	△ 7,109	4,680	0	0	4,680	△ 3,479		△ 5,908
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				2,305	2,305	△ 4,680			0	△ 4,680	2,375	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,404	△ 2,780	△ 1,925	2,305	△ 4,804	0	0	0	0	△ 1,104		△ 5,908
一般正味財産期首残高				30,247	30,247				10,594	10,594	1,534	42,375
一般正味財産期末残高	△ 2,404	△ 2,780	△ 1,925	32,552	25,443	0	0	10,594	10,594	430		36,467
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	△ 2,404	△ 2,780	△ 1,925	32,552	25,443	0	0	10,594	10,594	100,430		136,467

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6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。