

収支予算書(正味財産増減ベース)

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	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2	5	△ 3
② 特定資産運用益	2,283	2,543	△ 260
③ 事業収益	39,269	57,134	△ 17,865
④ 雑収益	348	476	△ 128
経常収益計	41,902	60,158	△ 18,256
(2) 経常費用			
① 事業費	82,209	100,762	△ 18,553
② 管理費	16,879	21,212	△ 4,333
経常費用計	99,088	121,974	△ 22,886
当期経常増減額	△ 57,186	△ 61,816	4,630
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			
① 固定資産除却損	0	2,628	△ 2,628
経常外費用計	0	2,628	△ 2,628
当期経常外増減額	0	△ 2,628	2,628
当期一般正味財産増減額	△ 57,186	△ 64,444	7,258
一般正味財産期首残高	99,822	155,649	△ 55,827
一般正味財産期末残高	42,636	91,205	△ 48,569
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	2,000	2,000	0
当期指定正味財産増減額	2,000	2,000	0
指定正味財産期首残高	397,631	399,388	△ 1,757
指定正味財産期末残高	399,631	401,388	△ 1,757
III 正味財産期末残高	442,267	492,593	△ 50,326

収支予算書(正味財産増減ベース)内訳表

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	合 計	公益目的事業会計				法 人 会 計	内部取引等消去
		公1	公2	共 通	小 計		
		緑化推進・ 公園管理事業	まちづくり推進・ 区画整理事業				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1)経常収益							
①基本財産運用益	2	0	0	2	2	0	0
基本財産受取利息	2			2	2		
②特定資産運用益	2,283	2,283	0	0	2,283	0	0
緑化基金受取利息	2,283	2,283			2,283		
③事業収益	39,269	38,561	708	0	39,269	0	0
協会委託事務収益	50		50		50		
公園施設等管理業務	38,561	38,561			38,561		
その他業務受託事業	658		658		658		
④雑収益	348	220	0	0	220	128	0
受取利息	128				0	128	
その他収益	220	220			220		
経常収益計	41,902	41,064	708	2	41,774	128	0
(2)経常費用							
①事業費	82,209	73,481	8,728	0	82,209	0	0
給料手当	36,661	29,747	6,914	0	36,661		
臨時雇賃金	4,347	4,347	0	0	4,347		
福利厚生費	6,874	5,727	1,147	0	6,874		
退職掛金	834	493	341	0	834		
保険料	71	67	4	0	71		
修繕費	8,100	8,100	0	0	8,100		
燃料費	290	290	0	0	290		

単位:千円

科 目	合 計	公益目的事業会計				法 人 会 計	内部取引等消去
		公1	公2	共 通	小 計		
		緑化推進・ 公園管理事業	まちづくり推進・ 区画整理事業				
消耗品費	2,327	2,227	100	0	2,327		
記念樹引換券費	1,500	1,500	0	0	1,500		
印刷製本費	150	150	0	0	150		
通信運搬費	207	207	0	0	207		
賃借料	2,581	2,502	79	0	2,581		
委託費	12,094	12,094	0	0	12,094		
研修費	80	20	60	0	80		
旅費交通費	40	40	0	0	40		
諸謝金	200	140	60	0	200		
工事請負費	1,170	1,170	0	0	1,170		
負担金	284	271	13	0	284		
租税公課	1,893	1,893	0	0	1,893		
助成金支出	2,400	2,400	0	0	2,400		
交際費	10	0	10	0	10		
雑費	96	96	0	0	96		
②管理費	16,879	0	0	0	0	16,879	0
報酬	310					310	
給料手当	10,050					10,050	
福利厚生費	1,702					1,702	
退職掛金	378					378	
保険料	15					15	
燃料費	78					78	
消耗品費	340					340	
印刷製本費	17					17	
通信運搬費	94					94	
賃借料	1,687					1,687	

単位:千円

科 目	合 計	公益目的事業会計				法 人 会 計	内部取引等消去
		公1	公2	共 通	小 計		
		緑化推進・ 公園管理事業	まちづくり推進・ 区画整理事業				
委託費	1,409					1,409	
研修費	40					40	
負担金	196					196	
会議費	30					30	
租税公課	8					8	
雑費	525					525	
経常費用計	99,088	73,481	8,728	0	82,209	16,879	0
当期経常増減額	△ 57,186	△ 32,417	△ 8,020	2	△ 40,435	△ 16,751	0
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	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 57,186	△ 32,417	△ 8,020	2	△ 40,435	△ 16,751	0
他会計振替額	0			40,435	40,435	△ 40,435	
当期一般正味財産増減額	△ 57,186	△ 32,417	△ 8,020	40,437	0	△ 57,186	0
一般正味財産期首残高	99,822				3,729	96,093	
一般正味財産期末残高	42,636				3,729	38,907	
II 指定正味財産増減の部							
①受取補助金等	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0
受取交付金	2,000	2,000			2,000		
当期指定正味財産増減額	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0
指定正味財産期首残高	397,631				397,631		
指定正味財産期末残高	399,631				399,631	0	
III 正味財産期末残高	442,267				403,360	38,907	