

予算書(正味財産増減計算書)

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	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	1	1	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1	1	0	
事業収益				
公園環境整備等事業収益	70,093	65,111	4,982	
緑化推進事業収益	5,130	5,130	0	
薪等販売事業収益	100	100	0	
公園利用販売事業収益	30	40	△ 10	
緑化環境整備事業収益	2,700	2,220	480	
雑収益				
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	78,057	72,605	5,452	
(2) 経常費用				
事業費	(67,245)	(57,730)	(9,515)	
給料手当	12,536	9,820	2,716	
臨時雇賃金	18,849	15,667	3,182	
退職給付費用	569	392	177	
福利厚生費	5,399	4,287	1,112	
研修費	164	192	△ 28	
会議費	3	3	0	
旅費交通費	510	653	△ 143	
通信運搬費	239	284	△ 45	
減価償却費	967	966	1	
消耗什器備品費	232	164	68	
消耗品費	3,329	3,309	20	
修繕費	1,203	1,193	10	
印刷製本費	250	239	11	
燃料費	1,970	2,053	△ 83	
光熱水料費	72	72	0	
賃借料	2,195	1,783	412	
保険料	1,284	1,198	86	
諸謝金	474	494	△ 20	
租税公課	4,072	2,267	1,805	
支払負担金	6	6	0	
支払手数料	819	834	△ 15	
委託費	11,433	11,289	144	
原材料費	617	518	99	
雑費	53	47	6	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	(11,545)	(15,654)	(△ 4,109)	
役員報酬	681	681	0	
給料手当	7,273	9,572	△ 2,299	
退職給付費用	192	272	△ 80	
福利厚生費	1,198	1,592	△ 394	
研修費	69	66	3	
会議費	5	5	0	
旅費交通費	169	194	△ 25	
通信運搬費	71	72	△ 1	
消耗品費	100	100	0	
修繕費	20	10	10	
燃料費	23	26	△ 3	
光熱水料費	72	72	0	
賃借料	628	621	7	
保険料	18	14	4	
租税公課	948	2,281	△ 1,333	
支払負担金	14	13	1	
支払手数料	64	63	1	
経常費用計	78,790	73,384	5,406	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 733	△ 779	46	
当期経常増減額	△ 733	△ 779	46	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 733	△ 779	46	
法人税、住民税及び事業税	234	178	56	
当期一般正味財産増減額	△ 967	△ 957	△ 10	
一般正味財産期首残高	6,620	5,669	951	
一般正味財産期末残高	5,653	4,712	941	
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	15,653	14,712	941	