

予算書(正味財産増減計算書)

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	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	72,355	70,093	2,262	
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	30	0	
緑化環境整備事業収益	1,050	2,700	△ 1,650	
雑収益				
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	78,669	78,057	612	
(2) 経常費用				
事業費	(66,392)	(67,245)	(△ 853)	
給料手当	12,701	12,536	165	
臨時雇賃金	18,723	18,849	△ 126	
退職給付費用	577	569	8	
福利厚生費	5,411	5,399	12	
研修費	167	164	3	
会議費	3	3	0	
旅費交通費	460	510	△ 50	
通信運搬費	233	239	△ 6	
減価償却費	659	967	△ 308	
消耗什器備品費	493	232	261	
消耗品費	3,185	3,329	△ 144	
修繕費	1,468	1,203	265	
印刷製本費	252	250	2	
燃料費	2,287	1,970	317	
光熱水料費	72	72	0	
賃借料	2,079	2,195	△ 116	
保険料	1,241	1,284	△ 43	
諸謝金	474	474	0	
租税公課	4,055	4,072	△ 17	
支払負担金	6	6	0	
支払手数料	779	819	△ 40	
委託費	10,446	11,433	△ 987	
原材料費	571	617	△ 46	
雑費	50	53	△ 3	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	(11,888)	(11,545)	(343)	
役員報酬	666	681	△ 15	
給料手当	7,547	7,273	274	
退職給付費用	199	192	7	
福利厚生費	1,265	1,198	67	
研修費	69	69	0	
会議費	5	5	0	
旅費交通費	136	169	△ 33	
通信運搬費	72	71	1	
消耗品費	130	100	30	
修繕費	10	20	△ 10	
燃料費	20	23	△ 3	
光熱水料費	72	72	0	
賃借料	626	628	△ 2	
保険料	12	18	△ 6	
租税公課	981	948	33	
支払負担金	14	14	0	
支払手数料	64	64	0	
経常費用計	78,280	78,790	△ 510	
評価損益等調整前当期経常増減額	389	△ 733	1,122	
当期経常増減額	389	△ 733	1,122	
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	389	△ 733	1,122	
法人税、住民税及び事業税	194	234	△ 40	
当期一般正味財産増減額	195	△ 967	1,162	
一般正味財産期首残高	6,109	6,620	△ 511	
一般正味財産期末残高	6,304	5,653	651	
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	16,304	15,653	651	