

収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	4,290,000	4,290,000	0
事業収益			
緑化事業収益	1,235,000	1,205,000	30,000
緑化事業受託収益	0	0	0
公園管理事業受託収益	225,719,000	217,719,000	8,000,000
街路樹管理事業受託収益	39,978,000	43,328,000	△ 3,350,000
植物管理事業受託収益	8,652,000	6,308,000	2,344,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	0
募金収益	140,000	140,000	0
雑収益			
受取利息	10,000	20,000	△ 10,000
雑収益	2,253,000	2,253,000	0
経常収益計	282,287,000	275,273,000	7,014,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,000	8,000	0
給料手当	39,604,000	40,284,000	△ 680,000
賞与引当金繰入額	2,121,000	985,000	1,136,000
退職給付費用	1,848,000	547,000	1,301,000
福利厚生費	5,487,000	6,279,000	△ 792,000
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	418,000	418,000	0
減価償却費	528,000	371,000	157,000
消耗什器備品費	152,000	152,000	0
消耗品費	7,057,000	4,956,000	2,101,000
原材料費	221,000	164,000	57,000
修繕費	5,812,000	5,379,000	433,000
印刷製本費	422,000	422,000	0
燃料費	725,000	725,000	0
光熱水料費	350,000	300,000	50,000
賃借料	447,000	447,000	0
保険料	1,109,000	1,109,000	0
諸謝金	383,000	383,000	0
租税公課	5,535,000	5,317,000	218,000
支払負担金	466,000	466,000	0
委託費	196,617,000	192,217,000	4,400,000
支払助成金	540,000	540,000	0
支払手数料	9,061,000	11,181,000	△ 2,120,000
雑費	25,000	25,000	0
管理費			
役員報酬	640,000	640,000	0
給料手当	1,144,000	601,000	543,000

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	74,000	52,000	22,000
退職給付費用	72,000	29,000	43,000
福利厚生費	159,000	94,000	65,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	12,000	12,000	0
減価償却費	5,000	2,000	3,000
消耗什器備品費	8,000	8,000	0
消耗品費	17,000	17,000	0
修繕費	9,000	8,000	1,000
燃料費	7,000	7,000	0
賃借料	398,000	398,000	0
保険料	202,000	202,000	0
租税公課	154,000	78,000	76,000
支払負担金	3,000	3,000	0
支払手数料	406,000	406,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	282,287,000	275,273,000	7,014,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	53,270,266	48,260,513	5,009,753
一般正味財産期末残高	53,270,266	48,260,513	5,009,753
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	353,270,266	348,260,513	5,009,753