

収支予算書  
令和4年4月1日から令和5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	1,675,000	1,235,000	440,000
公園管理事業受託収益	227,734,000	225,719,000	2,015,000
街路樹管理事業受託収益	40,000,000	39,978,000	22,000
植物管理事業受託収益	6,546,000	8,652,000	△ 2,106,000
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	10,000	0
雑収益	2,235,000	2,253,000	△ 18,000
経常収益計	282,640,000	282,287,000	353,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,000	8,000	0
給料手当	39,594,000	39,604,000	△ 10,000
賞与引当金繰入額	2,099,000	2,121,000	△ 22,000
退職給付費用	1,608,000	1,848,000	△ 240,000
福利厚生費	5,767,000	5,487,000	280,000
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	318,000	418,000	△ 100,000
減価償却費	402,000	528,000	△ 126,000
消耗什器備品費	567,000	152,000	415,000
消耗品費	6,295,000	7,057,000	△ 762,000
原材料費	270,000	221,000	49,000
修繕費	3,199,000	5,812,000	△ 2,613,000
印刷製本費	332,000	422,000	△ 90,000
燃料費	820,000	725,000	95,000
光熱水料費	350,000	350,000	0
賃借料	873,000	447,000	426,000
保険料	1,102,000	1,109,000	△ 7,000
諸謝金	383,000	383,000	0
租税公課	5,189,000	5,535,000	△ 346,000
支払負担金	466,000	466,000	0
委託費	201,056,000	196,617,000	4,439,000
支払助成金	540,000	540,000	0
支払手数料	8,885,000	9,061,000	△ 176,000
雑費	25,000	25,000	0
管理費			
役員報酬	400,000	640,000	△ 240,000
給料手当	1,143,000	1,144,000	△ 1,000
賞与引当金繰入額	73,000	74,000	△ 1,000

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	55,000	72,000	△ 17,000
福利厚生費	166,000	159,000	7,000
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	4,000	5,000	△ 1,000
消耗什器備品費	8,000	8,000	0
消耗品費	17,000	17,000	0
修繕費	8,000	9,000	△ 1,000
燃料費	8,000	7,000	1,000
賃借料	100,000	398,000	△ 298,000
保険料	186,000	202,000	△ 16,000
租税公課	12,000	154,000	△ 142,000
支払負担金	3,000	3,000	0
支払手数料	256,000	406,000	△ 150,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	282,640,000	282,287,000	353,000
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	53,809,430	53,270,266	539,164
一般正味財産期末残高	53,809,430	53,270,266	539,164
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	325,818,900	300,000,000	25,818,900
指定正味財産期末残高	325,818,900	300,000,000	25,818,900
III 正味財産期末残高	379,628,330	353,270,266	26,358,064