

収支予算書
令和5年4月1日から令和6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	4,530,000	4,290,000	240,000
事業収益			
緑化事業収益	1,615,000	1,675,000	△ 60,000
公園管理事業受託収益	235,394,000	227,734,000	7,660,000
街路樹管理事業受託収益	41,000,000	40,000,000	1,000,000
植物管理事業受託収益	4,294,000	6,546,000	△ 2,252,000
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	2,235,000	0
経常収益計	289,228,000	282,640,000	6,588,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,000	8,000	0
給料手当	39,772,000	39,594,000	178,000
賞与引当金繰入額	2,136,000	2,099,000	37,000
退職給付費用	1,730,000	1,608,000	122,000
福利厚生費	5,547,000	5,767,000	△ 220,000
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	318,000	318,000	0
減価償却費	480,470	402,000	78,470
消耗什器備品費	150,000	567,000	△ 417,000
消耗品費	5,595,000	6,295,000	△ 700,000
原材料費	270,000	270,000	0
修繕費	4,428,000	3,199,000	1,229,000
印刷製本費	302,000	332,000	△ 30,000
燃料費	820,000	820,000	0
光熱水料費	350,000	350,000	0
賃借料	873,000	873,000	0
保険料	1,191,000	1,102,000	89,000
諸謝金	383,000	383,000	0
租税公課	5,241,000	5,189,000	52,000
支払負担金	466,000	466,000	0
委託費	205,582,000	201,056,000	4,526,000
支払助成金	540,000	540,000	0
支払手数料	10,512,000	8,885,000	1,627,000
雑費	25,000	25,000	0
管理費			
役員報酬	400,000	400,000	0
給料手当	1,156,000	1,143,000	13,000
賞与引当金繰入額	74,000	73,000	1,000

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	61,000	55,000	6,000
福利厚生費	161,000	166,000	△ 5,000
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	4,530	4,000	530
消耗什器備品費	10,000	8,000	2,000
消耗品費	17,000	17,000	0
修繕費	7,000	8,000	△ 1,000
燃料費	8,000	8,000	0
賃借料	100,000	100,000	0
保険料	186,000	186,000	0
租税公課	12,000	12,000	0
支払負担金	3,000	3,000	0
支払手数料	256,000	256,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	289,228,000	282,640,000	6,588,000
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	55,175,492	53,809,430	1,366,062
一般正味財産期末残高	55,175,492	53,809,430	1,366,062
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	321,333,800	325,818,900	△ 4,485,100
指定正味財産期末残高	321,333,800	325,818,900	△ 4,485,100
III 正味財産期末残高	376,509,292	379,628,330	△ 3,119,038