

令和5年度 収支(損益)予算内訳表
令和5年 4月 1日 から 令和6年 3月31日 まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	都市公園施設・スポーツ施設等の管理運営事業(公1)	緑地保全・緑化推進事業(公2)	(公益)共通	小計	その他の施設管理運営業務(収1)	公の施設の管理運営事業(収2)	(収益)共通	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息	90	0	0	90	0	0	0	0	0	90
基本財産運用益計	90	0	0	90	0	0	0	0	0	90
② 特定資産運用益										
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取入会金										
受取入会金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取会費										
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 事業収益										
自主事業収益	20,346	0	0	20,346	1,003	22,657	0	23,660	0	44,006
緑化推進事業収益			0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用増進事業収益	20,346		0	20,346	343	22,657		23,000	0	43,346
その他の施設の管理運営事業収益		0	0	0	660			660	0	660
受託事業収益	354,820	42,258	0	397,078	90,387	202,800	0	293,187	3,668	693,933
公の施設管理運営受託収益	329,263		0	329,263	11,382	202,800		214,182		543,445
公園・緑地等維持管理受託収益	8,952		0	8,952	74,424			74,424	0	83,376
緑化推進事業受託収益		40,045	0	40,045				0	0	40,045
その他の施設管理運営受託収益	1,000		0	1,000	2,298			2,298	0	3,298
受託事業事務費収益	15,605	2,213	0	17,818	2,283			2,283	3,668	23,769
事業収益計	375,166	42,258	0	417,424	91,390	225,457	0	316,847	3,668	737,939
⑥ 受取補助金等								0		
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 受取負担金								0		
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 受取寄付金								0		
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益								0		
受取利息	0	0	0	0	0	1	0	1	20	21
その他雑収益	0	0	0	0	0	1	0	1	200	201
雑収益計	0	0	0	0	0	2	0	2	220	222
経常収益計	375,256	42,258	0	417,424	91,390	225,459	0	316,849	3,888	738,161
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	0	0		0	0			0		0
給料手当	85,342	12,559		97,901	7,452	29,054		36,506		134,407
賃金	7,288	1,280		8,568	0	38,139		38,139		46,707
福利厚生費	15,684	2,575		18,259	1,381	8,643		10,024		28,283
旅費交通費	5,117	194		5,311	121	2,020		2,141		7,452
通信運搬費	1,112	308		1,420	197	766		963		2,383
減価償却費	828	118		946	118	600		718		1,664
消耗什器備品費	560	0		560	40	1,665		1,705		2,265
消耗品費	7,177	900		8,077	3,770	14,444		18,214		26,291
修繕費	9,148	538		9,686	1,618	7,350		8,968		18,654
原材料費	2	0		2	0	0		0		2
印刷製本費	585	75		660	0	796		796		1,456
燃料費	1,256	176		1,432	536	26,000		26,536		27,968
光熱水料費	58,069	1,982		60,051	6,090	54,300		60,390		120,441
賃借料	1,462	58		1,520	723	11,175		11,898		13,418
保険料	1,941	67		2,008	57	670		727		2,735
報償費	8,431	0		8,431	0	1,520		1,520		9,951
被服費	307	100		407	50	780		830		1,237
租税公課	8,439	1,214		9,653	685	7,951		8,636		18,289
支払負担金	13,424	0		13,424	436	20		456		13,880
手数料	2,885	530		3,415	868	4,129		4,997		8,412
委託費	143,995	19,015		163,010	70,454	11,571		82,025		245,035
薬品費	311	0		311	0	1,366		1,366		1,677
広告宣伝費	175	25		200	25	2,500		2,525		2,725
雑費	0	0		0	0	0		0		0

令和5年度 収支(損益)予算内訳表
令和5年 4月 1日 から 令和6年 3月31日 まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	都市公園施設・スポーツ施設等の管理運営事業(公1)	緑地保全・緑化推進事業(公2)	(公益)共通	小計	その他の施設管理運営業務(収1)	公の施設の管理運営事業(収2)	(収益)共通	小計		
②管理費										0
役員報酬									385	385
給料手当									710	710
賃金									0	0
福利厚生費									266	266
旅費交通費									10	10
通信運搬費									8	8
減価償却費									118	118
消耗什器備品費									0	0
消耗品費									0	0
修繕費									38	38
原材料費									0	0
印刷製本費									0	0
燃料費									8	8
光熱水料費									0	0
賃借料									58	58
保険料									27	27
報償費									0	0
被服費									0	0
租税公課									906	906
支払負担金									0	0
手数料									230	230
委託費									36	36
薬品費									0	0
広告宣伝費									25	25
雑費									4	4
経常費用計	373,538	41,714	0	415,252	94,621	225,459	0	320,080	2,829	738,161
当期経常増減額	1,718	544	0	2,172	▲ 3,231	0	0	▲ 3,231	1,059	0
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0	0	0			0	0	0
法人税、住民税及び事業税					72			72	0	72
当期一般正味財産増減額	1,718	544	0	2,262	▲ 3,303	0	0	▲ 3,303	1,059	18
一般正味財産期首残高	▲ 7,234	▲ 1,311	142,162	133,617	9,926	3,798	▲ 183	13,541	672	147,830
一般正味財産期末残高	▲ 5,516	▲ 767	142,162	135,879	6,623	3,798	▲ 183	10,238	1,731	147,848
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 5,516	▲ 767	142,162	135,879	6,623	3,798	▲ 183	10,238	1,731	147,848