

令和4年度 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	公益1	公益2	小計	収				小計	法人会計	合計
	都市空間における緑花増進事業	公園緑地・植物に関する知識の普及啓発事業		公園施設付帯事業	野球場付帯事業	収3 書籍販売	収4 施設貸与事業			
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										
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	5,300,000
受取補助金等										
花と緑のパートナー事業	1,770,000	0	1,770,000	0	0	0	0	0	0	1,770,000
受取寄付金										
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
指定管理委託料収入	0	747,660,000	747,660,000	0	0	0	0	0	55,883,000	803,543,000
利用料金収入										
有料公園施設使用料収入	0	93,759,000	93,759,000	0	0	0	7,700,000	7,700,000	0	101,459,000
行為許可使用料収入	0	61,948,000	61,948,000	0	0	0	0	0	0	61,948,000
請負事業収入	999,000	1,774,000	2,773,000	0	0	0	0	0	0	2,773,000
自主事業収入										
公園施設等設置運営収入	0	0	0	8,945,000	0	0	0	8,945,000	0	8,945,000
事業収入	1,045,000	1,673,000	2,718,000	235,000	3,020,000	0	0	3,255,000	0	5,973,000
図書販売収入	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
県民イベント開催収入	0	7,173,000	7,173,000	0	0	0	0	0	0	7,173,000
雑収益										
受取利息	0	285,000	285,000	0	0	0	0	0	600,000	885,000
指定管理事業協力収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	260,000	0	0	0	260,000	1,000,000	1,260,000
経常収益計	3,814,000	914,272,000	918,086,000	9,440,000	3,020,000	10,000	7,700,000	20,170,000	62,833,000	1,001,089,000
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	582,000	9,786,000	10,368,000	52,000	52,000	0	32,000	136,000		10,504,000
給与手当	3,099,000	125,871,000	128,970,000	1,275,000	191,000	0	771,000	2,237,000		131,207,000
臨時雇資金	36,000	141,184,000	141,220,000	66,000	36,000	0	1,119,000	1,221,000		142,441,000
福利厚生費	631,000	45,955,000	46,586,000	234,000	49,000	0	318,000	601,000		47,187,000
報償費	3,637,000	2,474,000	6,111,000	0	0	0	4,000	4,000		6,115,000
旅費交通費	220,000	1,484,000	1,704,000	0	0	0	11,000	11,000		1,715,000
通信運搬費	150,000	3,309,000	3,459,000	136,000	0	0	29,000	165,000		3,624,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	495,000	15,390,000	15,885,000	10,000	0	0	83,000	93,000		15,978,000
印刷製本費	450,000	1,337,000	1,787,000	0	0	0	2,000	2,000		1,789,000
燃料費	80,000	2,023,000	2,103,000	0	0	0	3,000	3,000		2,106,000
光熱水料費	0	119,208,000	119,208,000	1,450,000	0	0	1,161,000	2,611,000		121,819,000
使用料賃借料	530,000	11,259,000	11,789,000	2,467,000	122,000	0	75,000	2,664,000		14,453,000
保険料	100,000	1,833,000	1,933,000	0	0	0	9,000	9,000		1,942,000
租税公課	0	32,823,000	32,823,000	538,000	58,000	1,000	220,000	817,000		33,640,000
広告宣伝費	0	1,932,000	1,932,000	0	0	0	0	0		1,932,000
助成金支出	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	0		2,300,000
委託費	3,299,000	349,200,000	352,499,000	0	2,116,000	0	3,492,000	5,608,000		358,107,000
修繕費	0	30,760,000	30,760,000	0	0	0	240,000	240,000		31,000,000
原材料費	490,000	8,341,000	8,831,000	0	0	0	0	0		8,831,000
什器備品購入費	0	5,696,000	5,696,000	0	0	0	39,000	39,000		5,735,000
雑費	430,000	4,592,000	5,022,000	120,000	200,000	0	38,000	358,000		5,380,000
事業費	0	0	0	115,000	0	0	0	115,000		115,000
管理費										
役員報酬									9,728,000	9,728,000
給与手当									4,083,000	4,083,000
臨時雇資金									3,889,000	3,889,000
福利厚生費									4,962,000	4,962,000
退職給付費用									6,573,000	6,573,000
報償費									1,920,000	1,920,000
旅費交通費									351,000	351,000
通信運搬費									491,000	491,000
消耗品費									2,070,000	2,070,000
印刷製本費									50,000	50,000
使用料賃借料									4,108,000	4,108,000
光熱水料費									650,000	650,000
燃料費									102,000	102,000
保険料									216,000	216,000
租税公課									2,835,000	2,835,000
委託費									1,840,000	1,840,000
雑費									3,158,000	3,158,000
他会計への繰出額										
センター事業会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
収益事業会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費										
減価償却額	25,000	43,000	68,000	0	92,000	0	0	92,000	52,000	212,000
期末勤労手当引当額	274,000	8,834,000	9,108,000	114,000	16,000	0	43,000	173,000	346,000	9,627,000
未払社会保険料繰入額	41,000	1,329,000	1,370,000	17,000	2,000	0	6,000	25,000	53,000	1,448,000
利用料金予定超過支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業協力費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	16,869,000	924,663,000	941,532,000	6,594,000	2,934,000	1,000	7,695,000	17,224,000	47,477,000	1,006,233,000
当期経常増減額	13,055,000	10,391,000	23,446,000	2,846,000	86,000	9,000	5,000	2,946,000	15,356,000	5,144,000
他会計振替額	5,300,000	0	5,300,000	0	0	0	0	0	5,300,000	0
他会計振替額(収益事業2分の1)	1,592,000	24,000	1,616,000	1,544,000	43,000	5,000	24,000	1,616,000	0	0
他会計振替額(収益事業2分の1超過分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,163,000	10,367,000	16,530,000	1,302,000	43,000	4,000	19,000	1,330,000	10,056,000	5,144,000
法人税及び住民税	0	0	0	377,000	13,000	2,000	7,000	399,000	0	399,000
当期一般正味財産増減額	6,163,000	10,367,000	16,530,000	925,000	30,000	2,000	26,000	931,000	10,056,000	5,543,000
一般正味財産期首残高	4,300,006	92,645,562	96,945,568	24,916,049	1,023,392	61,143	24,386,086	50,386,670	96,484,618	243,816,856
一般正味財産期末残高	1,862,994	82,278,562	80,415,568	25,841,049	1,053,392	63,143	24,360,086	51,317,670	106,540,618	238,273,856
指定正味財産増減の部										
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	521,061,578	521,061,578
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	521,061,578	521,061,578
正味財産期末残高	1,862,994	82,278,562	80,415,568	25,841,049	1,053,392	63,143	24,360,086	51,317,670	627,602,196	759,335,434