

令和5年度 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	公益1	公益2	共通	小計	収1	収2	収3	収4	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	書籍販売	施設貸与事業			
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											
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,353,000	8,353,000
② 受取補助金等											
花と緑のパートナー事業	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
③ 受取寄付金											
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
④ 指定管理委託料収入	0	747,187,000	0	747,187,000	0	0	0	0	0	56,356,000	803,543,000
⑤ 利用料金収入											
有料公園施設使用料収入	0	135,954,000	0	135,954,000	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0	144,454,000
行為許可使用料収入	0	66,039,000	0	66,039,000	0	0	0	0	0	0	66,039,000
⑥ 請負事業収入	999,000	2,219,000	0	3,218,000	0	0	0	0	0	0	3,218,000
⑦ 自主事業収入											
公園施設等設置運営収入	0	0	0	0	9,045,000	0	0	0	9,045,000	0	9,045,000
事業収入	1,490,000	15,170,000	0	16,660,000	200,000	3,000,000	0	0	3,200,000	0	19,860,000
図書販売収入	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
県民イベント開催収入	0	8,150,000	0	8,150,000	0	0	0	0	0	0	8,150,000
⑧ 雑収益											
受取利息	0	285,000	0	285,000	0	0	0	0	0	600,000	885,000
雑収入	186,000	420,000	0	606,000	276,000	0	0	0	276,000	500,000	1,382,000
経常収益計	3,975,000	975,424,000	0	979,399,000	9,521,000	3,000,000	10,000	8,500,000	21,031,000	65,859,000	1,066,289,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	61,000	12,015,000	0	12,076,000	122,000	0	0	40,000	162,000		12,238,000
給与手当	3,183,000	123,556,000	0	126,739,000	2,024,000	128,000	0	857,000	3,009,000		129,748,000
臨時雇賃金	0	140,340,000	0	140,340,000	66,000	36,000	0	939,000	1,041,000		141,381,000
福利厚生費	547,000	47,334,000	0	47,881,000	342,000	22,000	0	300,000	664,000		48,545,000
報償費	2,402,000	1,637,000	0	4,039,000	0	0	0	4,000	4,000		4,043,000
旅費交通費	221,000	1,206,000	0	1,427,000	0	0	0	11,000	11,000		1,438,000
通信運搬費		3,440,000	0	3,440,000	136,000	0	0	29,000	165,000		3,605,000
消耗什器備品費		390,000	0	390,000	0	0	0	0	0		390,000
消耗品費	480,000	17,759,000	0	18,239,000	100,000	0	0	83,000	183,000		18,422,000
印刷製本費	450,000	2,371,000	0	2,821,000	0	0	0	2,000	2,000		2,823,000
燃料費	80,000	2,305,000	0	2,385,000	0	0	0	3,000	3,000		2,388,000
光熱水料費		189,806,000	0	189,806,000	1,470,000	0	0	1,881,000	3,351,000		193,157,000
使用料賃借料	400,000	11,963,000	0	12,363,000	2,667,000	122,000	0	74,000	2,863,000		15,226,000
保険料	27,000	2,038,000	0	2,065,000	0	0	0	9,000	9,000		2,074,000
租税公課		31,015,000	0	31,015,000	506,000	56,000	1,000	221,000	784,000		31,799,000
広告宣伝費		2,108,000	0	2,108,000	0	0	0	0	0		2,108,000
助成金支出	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0		1,300,000
委託費	2,250,000	386,434,000	0	388,684,000	0	2,116,000	0	3,524,000	5,640,000		394,324,000
修繕費		34,260,000	0	34,260,000	0	0	0	240,000	240,000		34,500,000
原材料費	885,000	6,716,000	0	7,601,000	0	0	0	0	0		7,601,000
什器備品購入費		1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0		1,200,000
雑費	175,000	10,056,000	0	10,231,000	0	200,000	0	44,000	244,000		10,475,000
事業費	0	3,400,000	0	3,400,000	215,000	0	0	0	215,000		3,615,000
② 管理費											
役員報酬										10,633,000	10,633,000
給与手当										6,473,000	6,473,000
福利厚生費										4,448,000	4,448,000
退職給付費用										7,343,000	7,343,000
報償費										1,920,000	1,920,000
旅費交通費										370,000	370,000
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										5,482,000	5,482,000
光熱水料費										940,000	940,000
燃料費										100,000	100,000
保険料										236,000	236,000
租税公課										2,770,000	2,770,000
委託費										1,840,000	1,840,000
雑費										3,086,000	3,086,000
③ 雑費											
減価償却額	18,000	0	0	18,000	0	69,000	0	0	69,000	95,000	182,000
期末助働手当引当額	263,000	8,893,000	0	9,156,000	170,000	11,000	0	45,000	226,000	549,000	9,931,000
未払社会保険料繰入額	41,000	1,355,000	0	1,396,000	25,000	1,000	0	7,000	33,000	71,000	1,500,000
経常費用計	12,783,000	1,041,597,000	0	1,054,380,000	7,843,000	2,761,000	1,000	8,313,000	18,918,000	48,967,000	1,122,265,000
当期経常増減額	▲ 8,808,000	▲ 66,173,000	0	▲ 74,981,000	1,678,000	239,000	9,000	187,000	2,113,000	16,892,000	▲ 55,976,000
他会計振替額	8,353,000	0	0	8,353,000	0	0	0	0	0	▲ 8,353,000	0
他会計振替額(収益事業2分の1)		1,057,000	0	1,057,000	▲ 839,000	▲ 120,000	▲ 5,000	▲ 93,000	▲ 1,057,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 455,000	▲ 65,116,000	0	▲ 65,571,000	839,000	119,000	4,000	94,000	1,056,000	8,539,000	▲ 55,976,000
法人税及び住民税	0	0	0	0	219,000	36,000	2,000	60,000	317,000	0	317,000
当期一般正味財産増減額	▲ 455,000	▲ 65,116,000	0	▲ 65,571,000	620,000	83,000	2,000	34,000	739,000	8,539,000	▲ 56,293,000
一般正味財産期首残高	▲ 1,862,994	82,278,562	0	80,415,568	25,841,049	1,053,392	63,143	24,360,086	51,317,670	106,540,618	238,273,856
一般正味財産期末残高	▲ 2,317,994	17,162,562	0	14,844,568	26,461,049	1,136,392	65,143	24,394,086	52,056,670	115,079,618	181,980,856
II 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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0	521,061,578	521,061,578
III 正味財産期末残高	▲ 2,317,994	17,162,562	0	14,844,568	26,461,049	1,136,392	65,143	24,394,086	52,056,670	636,141,196	703,042,434