

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4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			
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	0	5,000,000	5,000,000
受取補助金等											
花と緑のパートナー事業	2,250,000	0	0	2,250,000	0	0	0	0	0	0	2,250,000
受取寄付金											
寄付金収入	0	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	0	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	98,128,000	0	98,128,000	0	0	0	11,300,000	11,300,000	0	109,428,000
行為許可使用料収入	0	62,650,000	0	62,650,000	0	0	0	0	0	0	62,650,000
請負事業収入	999,000	2,400,000	0	3,399,000	0	0	0	0	0	0	3,399,000
自主事業収入											
公園施設等設置運営収入	0	0	0	0	9,206,000	0	0	0	9,206,000	0	9,206,000
事業収入	1,685,000	1,627,000	0	3,312,000	335,000	3,020,000	0	0	3,355,000	0	6,667,000
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	9,399,000	0	9,399,000	0	0	0	0	0	0	9,399,000
雑収益											
受取利息	0	286,000	0	286,000	0	0	0	0	0	600,000	886,000
指定管理事業協力収入	0	3,834,000	0	3,834,000	0	0	0	0	0	0	3,834,000
雑収入	0	10,000	0	10,000	33,000	0	0	0	33,000	1,000,000	1,043,000
経常収益計	4,934,000	925,994,000	0	930,928,000	9,574,000	3,020,000	10,000	11,300,000	23,904,000	62,533,000	1,017,365,000
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	104,000	10,061,000	0	10,165,000	104,000	104,000	0	77,000	285,000		10,450,000
給与手当	6,514,000	136,479,000	0	142,993,000	3,671,000	156,000	0	1,072,000	4,899,000		147,892,000
臨時雇賃金	0	136,522,000	0	136,522,000	40,000	70,000	0	1,197,000	1,307,000		137,829,000
福利厚生費	1,103,000	46,149,000	0	47,252,000	641,000	43,000	0	381,000	1,065,000		48,317,000
報償費	2,180,000	2,565,000	0	4,745,000	0	0	0	4,000	4,000		4,749,000
旅費交通費	471,000	1,618,000	0	2,089,000	0	0	0	13,000	13,000		2,102,000
通信運搬費	1,102,000	4,227,000	0	5,329,000	138,000	0	0	35,000	173,000		5,502,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	865,000	14,105,000	0	14,970,000	10,000	0	0	88,000	98,000		15,068,000
印刷製本費	1,049,000	2,898,000	0	3,947,000	0	0	0	2,000	2,000		3,949,000
燃料費	80,000	1,925,000	0	2,005,000	0	0	0	3,000	3,000		2,008,000
光熱水料費	0	117,777,000	0	117,777,000	1,490,000	0	0	1,405,000	2,895,000		120,672,000
使用料賃借料	632,000	11,033,000	0	11,665,000	2,482,000	122,000	0	90,000	2,694,000		14,359,000
保険料	200,000	1,907,000	0	2,107,000	0	0	0	11,000	11,000		2,118,000
租税公課	0	33,634,000	0	33,634,000	341,000	46,000	1,000	268,000	656,000		34,290,000
広告宣伝費	0	3,368,000	0	3,368,000	0	0	0	0	0		3,368,000
助成金支出	2,750,000	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0		2,750,000
委託費	1,990,000	348,922,000	0	350,912,000	0	2,116,000	0	4,303,000	6,419,000		357,331,000
修繕費	0	32,152,000	0	32,152,000	0	0	0	348,000	348,000		32,500,000
原材料費	0	8,286,000	0	8,286,000	0	0	0	0	0		8,286,000
什器備品購入費	0	2,698,000	0	2,698,000	0	0	0	0	0		2,698,000
雑費	779,000	4,728,000	0	5,507,000	120,000	200,000	0	49,000	369,000		5,876,000
事業費	0	0	0	0	115,000	0	0	0	115,000		115,000
管理費											
役員報酬										9,719,000	9,719,000
給与手当										2,763,000	2,763,000
臨時雇賃金										3,380,000	3,380,000
福利厚生費										4,839,000	4,839,000
退職給付費用										8,021,000	8,021,000
報償費										2,070,000	2,070,000
旅費交通費										351,000	351,000
通信運搬費										491,000	491,000
消耗品費										2,244,000	2,244,000
印刷製本費										50,000	50,000
使用料賃借料										4,203,000	4,203,000
光熱水料費										600,000	600,000
燃料費										102,000	102,000
保険料										219,000	219,000
租税公課										2,565,000	2,565,000
委託費										1,792,000	1,792,000
雑費										3,200,000	3,200,000
雑費											
減価償却額	35,000	43,000	0	78,000	0	125,000	0	0	125,000	70,000	273,000
期末勤労手当引当額	547,000	9,791,000	0	10,338,000	315,000	13,000	0	58,000	386,000	230,000	10,954,000
未払社会保険料繰入額	83,000	1,486,000	0	1,569,000	49,000	2,000	0	9,000	60,000	36,000	1,665,000
利用料金予定額超過支出	0	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	0
経常費用計	20,484,000	932,374,000	0	952,858,000	9,516,000	2,997,000		9,413,000	21,926,000	46,945,000	1,021,730,000
当期経常増減額	15,550,000	6,380,000	0	21,930,000	58,000	23,000	10,000	1,887,000	1,978,000	15,588,000	4,365,000
他会計振替額	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0
他会計振替額(収益事業2分の1)	47,000	944,000	0	991,000	30,000	12,000	5,000	944,000	991,000	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	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,503,000	5,436,000	0	15,939,000	28,000	11,000	5,000	943,000	987,000	10,588,000	4,365,000
法人税及び住民税	0	0	0	0	9,000	4,000	2,000	284,000	299,000	0	299,000
当期一般正味財産増減額	10,503,000	5,436,000	0	15,939,000	19,000	7,000	3,000	659,000	688,000	10,588,000	4,663,000
一般正味財産期首残高	8,103,278	92,218,702	0	100,321,980	24,012,081	1,476,955	60,143	23,548,555	49,097,734	83,542,609	232,962,323
一般正味財産期末残高	2,399,722	86,782,702	0	84,382,980	24,031,081	1,483,955	63,143	24,207,555	49,785,734	94,130,609	228,299,323
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
正味財産期末残高	2,399,722	86,782,702	0	84,382,980	24,031,081	1,483,955	63,143	24,207,555	49,785,734	615,192,187	749,360,901