

令和3年度収支予算（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	703,000	703,000	0	
基本財産運用益	703,000	703,000	0	
2）特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
3）事業収益	402,778,000	350,125,000	52,653,000	
指定管理事業収益	229,008,000	210,815,000	18,193,000	
施設使用料収益	168,210,000	137,065,000	31,145,000	
参加費等収益	2,528,000	176,000	2,352,000	
売店等事業収益	3,032,000	2,069,000	963,000	
4）雑収益	806,000	4,965,000	△ 4,159,000	
雑収益	806,000	4,965,000	△ 4,159,000	
経常収益計	404,307,000	355,813,000	48,494,000	
（2）経常費用				
1）事業費	388,904,000	341,343,000	47,561,000	
役員報酬	4,239,000	4,129,000	110,000	
給料手当	99,665,000	89,022,000	10,643,000	
退職給付	0	2,206,000	△ 2,206,000	
法定福利費	16,902,000	15,467,000	1,435,000	
退職共済掛金	2,431,000	2,556,000	△ 125,000	
退職給付引当金繰入	471,000	1,145,000	△ 674,000	
福利厚生費	1,343,000	1,212,000	131,000	
賃金	12,356,000	11,491,000	865,000	
会議費	31,000	12,000	19,000	
旅費交通費	49,000	5,000	44,000	
減価償却費	6,663,000	8,014,000	△ 1,351,000	
消耗品費	11,397,000	9,054,000	2,343,000	
燃料費	2,718,000	2,020,000	698,000	
印刷製本費	1,269,000	1,141,000	128,000	
光熱水料費	26,358,000	17,522,000	8,836,000	
修繕費	16,387,000	14,159,000	2,228,000	
被服費	58,000	51,000	7,000	
医薬材料費	3,914,000	2,847,000	1,067,000	
肥料費	1,243,000	1,318,000	△ 75,000	
種苗費	800,000	679,000	121,000	
材料費	2,072,000	1,435,000	637,000	
通信運搬費	2,427,000	1,776,000	651,000	
保険料	3,251,000	2,736,000	515,000	
広告宣伝料	468,000	177,000	291,000	
手数料	1,469,000	1,181,000	288,000	
委託料	152,957,000	141,365,000	11,592,000	
使用料	4,889,000	0	4,889,000	
賃借料	923,000	641,000	282,000	
負担金	226,000	99,000	127,000	
緑化協力費	180,000	0	180,000	
啓発宣伝費	10,639,000	4,147,000	6,492,000	
災害復旧費	0	2,160,000	△ 2,160,000	
租税公課	784,000	634,000	150,000	

勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
雑費	110,000	852,000	△ 742,000	
渉外費	215,000	90,000	125,000	
2) 管理費	7,329,000	6,991,000	338,000	
役員報酬	1,525,000	1,193,000	332,000	
給料手当	3,254,000	3,480,000	△ 226,000	
退職給付	0	245,000	△ 245,000	
法定福利費	709,000	677,000	32,000	
退職共済掛金	90,000	122,000	△ 32,000	
退職給付引当金繰入	35,000	7,000	28,000	
福利厚生費	232,000	66,000	166,000	
報償費	675,000	675,000	0	
会議費	77,000	22,000	55,000	
旅費交通費	1,000	1,000	0	
減価償却費	57,000	86,000	△ 29,000	
消耗品費	55,000	104,000	△ 49,000	
燃料費	10,000	9,000	1,000	
印刷製本費	24,000	17,000	7,000	
光熱水料費	81,000	75,000	6,000	
修繕費	13,000	11,000	2,000	
被服費	2,000	3,000	△ 1,000	
通信運搬費	32,000	36,000	△ 4,000	
保険料	5,000	5,000	0	
広告宣伝料	10,000	0	10,000	
手数料	5,000	5,000	0	
委託料	129,000	134,000	△ 5,000	
使用料	280,000	0	280,000	
賃借料	12,000	11,000	1,000	
負担金	2,000	3,000	△ 1,000	
租税公課	9,000	2,000	7,000	
渉外費	5,000	2,000	3,000	
経常費用計	396,233,000	348,334,000	47,899,000	
当期経常増減額	8,074,000	7,479,000	595,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	2,000	△ 1,000	
事務用器具除却損	0	1,000	△ 1,000	
機械器具除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000	
経常外費用計	1,000	2,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 2,000	1,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	8,073,000	7,477,000	596,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
法人税等調整額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	8,004,000	7,407,000	597,000	
一般正味財産期首残高	284,476,000	277,069,000	7,407,000	
一般正味財産期末残高	292,480,000	284,476,000	8,004,000	
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	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	322,480,000	314,476,000	8,004,000	