

令和5年度収支予算（損益ベース）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：円）

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	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	187,000	187,000	0	374,000	0	248,000	0	622,000
基本財産運用益	187,000	187,000	0	374,000	0	248,000	0	622,000
2) 特定資産運用益	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	20,000
特定資産運用益	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	20,000
3) 事業収益	209,486,000	197,853,000	0	407,339,000	4,273,000	7,307,000	0	418,919,000
指定管理事業収益	209,486,000	12,215,000	0	221,701,000	0	7,307,000	0	229,008,000
施設使用料収益	0	183,451,000	0	183,451,000	0	0	0	183,451,000
参加費等収益	0	2,187,000	0	2,187,000	0	0	0	2,187,000
売店等事業収益	0	0	0	0	4,273,000	0	0	4,273,000
4) 雑収益	59,000	614,000	0	673,000	0	0	0	673,000
雑収益	59,000	614,000	0	673,000	0	0	0	673,000
経常収益計	209,732,000	198,664,000	0	408,396,000	4,273,000	7,565,000	0	420,234,000
(2) 経常費用								
1) 事業費	209,732,000	190,664,000	0	400,396,000	2,933,000		0	403,329,000
役員報酬	2,141,000	2,039,000	0	4,180,000	52,000		0	4,232,000
給料手当	36,782,000	70,411,000	0	107,193,000	567,000		0	107,760,000
法定福利費	6,615,000	11,984,000	0	18,599,000	97,000		0	18,696,000
退職共済掛金	989,000	1,889,000	0	2,878,000	17,000		0	2,895,000
退職給付引当金繰入	76,000	42,000	0	118,000	3,000		0	121,000
福利厚生費	479,000	1,106,000	0	1,585,000	9,000		0	1,594,000
賃金	0	9,270,000	0	9,270,000	53,000		0	9,323,000
会議費	24,000	6,000	0	30,000	0		0	30,000
旅費交通費	16,000	32,000	0	48,000	0		0	48,000
減価償却費	1,372,000	8,149,000	0	9,521,000	9,000		0	9,530,000
消耗品費	3,896,000	6,645,000	0	10,541,000	9,000		0	10,550,000
燃料費	1,170,000	1,767,000	0	2,937,000	2,000		0	2,939,000
印刷製本費	129,000	1,121,000	0	1,250,000	2,000		0	1,252,000
光熱水料費	21,704,000	7,286,000	0	28,990,000	19,000		0	29,009,000

勘 定 科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 益 1	公 益 2	共 通	小 計				
修繕費	10,217,000	7,864,000	0	18,081,000	3,000		0	18,084,000
被服費	48,000	262,000	0	310,000	1,000		0	311,000
医薬材料費	0	3,874,000	0	3,874,000	0		0	3,874,000
肥料費	200,000	1,465,000	0	1,665,000	0		0	1,665,000
種苗費	400,000	535,000	0	935,000	0		0	935,000
材料費	0	0	0	0	1,998,000		0	1,998,000
通信運搬費	667,000	1,604,000	0	2,271,000	7,000		0	2,278,000
保険料	1,169,000	2,448,000	0	3,617,000	0		0	3,617,000
広告宣伝料	97,000	141,000	0	238,000	1,000		0	239,000
手数料	253,000	1,796,000	0	2,049,000	3,000		0	2,052,000
委託料	118,490,000	32,208,000	0	150,698,000	20,000		0	150,718,000
使用料	0	4,864,000	0	4,864,000	37,000		0	4,901,000
賃借料	252,000	1,098,000	0	1,350,000	1,000		0	1,351,000
負担金	127,000	248,000	0	375,000	0		0	375,000
緑化協力費	210,000	0	0	210,000	0		0	210,000
啓発宣伝費	1,850,000	9,586,000	0	11,436,000	10,000		0	11,446,000
租税公課	291,000	678,000	0	969,000	2,000		0	971,000
雑費	0	100,000	0	100,000	10,000		0	110,000
渉外費	68,000	146,000	0	214,000	1,000		0	215,000
2) 管理費						7,565,000	0	7,565,000
役員報酬						1,532,000	0	1,532,000
給料手当						3,404,000	0	3,404,000
法定福利費						763,000	0	763,000
退職共済掛金						99,000	0	99,000
退職給付引当金繰入						24,000	0	24,000
福利厚生費						232,000	0	232,000
報償費						675,000	0	675,000
会議費						79,000	0	79,000
旅費交通費						2,000	0	2,000
減価償却費						57,000	0	57,000
消耗品費						63,000	0	63,000
燃料費						11,000	0	11,000
印刷製本費						13,000	0	13,000
光熱水料費						115,000	0	115,000
修繕費						16,000	0	16,000

