

令和5年度収支予算（損益ベース）

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	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	622,000	703,000	△ 81,000	
基本財産運用益	622,000	703,000	△ 81,000	
2) 特定資産運用益	20,000	18,000	2,000	
特定資産運用益	20,000	18,000	2,000	
3) 事業収益	418,919,000	402,106,000	16,813,000	
指定管理事業収益	229,008,000	229,008,000	0	
施設使用料収益	183,451,000	168,909,000	14,542,000	
参加費等収益	2,187,000	1,580,000	607,000	
売店等事業収益	4,273,000	2,609,000	1,664,000	
4) 雑収益	673,000	976,000	△ 303,000	
雑収益	673,000	976,000	△ 303,000	
経常収益計	420,234,000	403,803,000	16,431,000	
(2) 経常費用				
1) 事業費	403,329,000	389,035,000	14,294,000	
役員報酬	4,232,000	4,136,000	96,000	
給料手当	107,760,000	100,151,000	7,609,000	
法定福利費	18,696,000	17,202,000	1,494,000	
退職共済掛金	2,895,000	2,553,000	342,000	
退職給付引当金繰入	121,000	437,000	△ 316,000	
福利厚生費	1,594,000	1,369,000	225,000	
賃金	9,323,000	11,267,000	△ 1,944,000	
会議費	30,000	14,000	16,000	
旅費交通費	48,000	7,000	41,000	
減価償却費	9,530,000	8,515,000	1,015,000	
消耗品費	10,550,000	11,115,000	△ 565,000	
燃料費	2,939,000	2,875,000	64,000	
印刷製本費	1,252,000	863,000	389,000	
光熱水料費	29,009,000	27,471,000	1,538,000	
修繕費	18,084,000	18,323,000	△ 239,000	
被服費	311,000	194,000	117,000	
医薬材料費	3,874,000	3,138,000	736,000	
肥料費	1,665,000	1,453,000	212,000	
種苗費	935,000	761,000	174,000	
材料費	1,998,000	1,687,000	311,000	
通信運搬費	2,278,000	2,199,000	79,000	
保険料	3,617,000	3,528,000	89,000	
広告宣伝料	239,000	401,000	△ 162,000	
手数料	2,052,000	1,935,000	117,000	
委託料	150,718,000	151,709,000	△ 991,000	
使用料	4,901,000	4,891,000	10,000	
賃借料	1,351,000	1,103,000	248,000	
負担金	375,000	192,000	183,000	
緑化協力費	210,000	108,000	102,000	
啓発宣伝費	11,446,000	8,563,000	2,883,000	
租税公課	971,000	756,000	215,000	

勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
雑費	110,000	29,000	81,000	
渉外費	215,000	90,000	125,000	
2) 管理費	7,565,000	6,952,000	613,000	
役員報酬	1,532,000	1,279,000	253,000	
給料手当	3,404,000	3,320,000	84,000	
法定福利費	763,000	739,000	24,000	
退職共済掛金	99,000	97,000	2,000	
退職給付引当金繰入	24,000	10,000	14,000	
福利厚生費	232,000	48,000	184,000	
報償費	675,000	675,000	0	
会議費	79,000	32,000	47,000	
旅費交通費	2,000	0	2,000	
減価償却費	57,000	62,000	△ 5,000	
消耗品費	63,000	69,000	△ 6,000	
燃料費	11,000	12,000	△ 1,000	
印刷製本費	13,000	12,000	1,000	
光熱水料費	115,000	109,000	6,000	
修繕費	16,000	17,000	△ 1,000	
被服費	5,000	2,000	3,000	
通信運搬費	31,000	26,000	5,000	
保険料	5,000	5,000	0	
広告宣伝料	11,000	0	11,000	
手数料	7,000	8,000	△ 1,000	
委託料	128,000	123,000	5,000	
使用料	269,000	280,000	△ 11,000	
賃借料	13,000	12,000	1,000	
負担金	2,000	3,000	△ 1,000	
租税公課	4,000	3,000	1,000	
雑費	0	1,000	△ 1,000	
渉外費	5,000	8,000	△ 3,000	
経常費用計	410,894,000	395,987,000	14,907,000	
当期経常増減額	9,340,000	7,816,000	1,524,000	
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	2,000	1,000	1,000	
事業用器具除却損	1,000	0	1,000	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	2,000	1,000	1,000	
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 1,000	△ 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	9,338,000	7,815,000	1,523,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	9,268,000	7,745,000	1,523,000	
一般正味財産期首残高	324,920,000	317,175,000	7,745,000	
一般正味財産期末残高	334,188,000	324,920,000	9,268,000	
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	364,188,000	354,920,000	9,268,000	