

1 令和3(2021)年度 収支予算書 (正味財産増減計算書)

(令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)年3月31日まで)

[総括]

(単位:千円)

行	大科目・中科目・小科目	合計	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計
			公1	公2	計	収1	収2	計	
1	I 一般正味財産増減の部								
2	1. 経常増減の部								
3	(1) 経常収益								
4	基本財産運用益	1	0	0	0	0	0	0	1
5	基本財産受取利息	1	0	0	0	0	0	0	1
6	特定資産運用益	18	14	1	15	1	1	2	1
7	退職給付引当資産受取利息	13	9	1	10	1	1	2	1
8	施設整備積立資産受取利息	5	5	0	5	0	0	0	0
9	事業収益	1,315,372	1,085,578	29,689	1,115,267	38,067	162,038	200,105	0
10	自主事業収益	233,627	233,627	0	233,627	0	0	0	0
11	遊園地事業収益	208,640	208,640	0	208,640	0	0	0	0
12	プール事業収益	21,993	21,993	0	21,993	0	0	0	0
13	運動事業収益	707	707	0	707	0	0	0	0
14	学習事業収益	289	289	0	289	0	0	0	0
15	文化事業収益	448	448	0	448	0	0	0	0
16	イベント事業収益	1,550	1,550	0	1,550	0	0	0	0
17	施設管理受託事業収益	832,637	832,637	0	832,637	0	0	0	0
18	公園管理事業収益	602,843	602,843	0	602,843	0	0	0	0
19	プール事業収益	104,054	104,054	0	104,054	0	0	0	0
20	運動施設等事業収益	24,827	24,827	0	24,827	0	0	0	0
21	教養施設等事業収益	31,292	31,292	0	31,292	0	0	0	0
22	キャンプ場事業収益	32,630	32,630	0	32,630	0	0	0	0
23	フラワートレイン事業収益	18,014	18,014	0	18,014	0	0	0	0
24	駐車場事業収益	18,977	18,977	0	18,977	0	0	0	0
25	体験学習受託事業収益	19,314	19,314	0	19,314	0	0	0	0
26	緑の相談所受託事業収益	29,689	0	29,689	29,689	0	0	0	0
27	遊戯施設等事業収益	38,067	0	0	0	38,067	0	38,067	0
28	貸自転車等事業収益	16,981	0	0	0	16,981	0	16,981	0
29	遊具等事業収益	14,957	0	0	0	14,957	0	14,957	0
30	わんぱくトレイン事業収益	6,129	0	0	0	6,129	0	6,129	0
31	販売事業収益	162,038	0	0	0	0	162,038	162,038	0
32	直営販売事業収益	103,211	0	0	0	0	103,211	103,211	0
33	直営自動販売機事業収益	8,780	0	0	0	0	8,780	8,780	0
34	直営諸事業収益	2,389	0	0	0	0	2,389	2,389	0
35	委託販売事業収益	21,637	0	0	0	0	21,637	21,637	0
36	委託自動販売機事業収益	26,021	0	0	0	0	26,021	26,021	0
37	受取負担金	2,328	1,055	1,273	2,328	0	0	0	0
38	受取負担金	2,328	1,055	1,273	2,328	0	0	0	0
39	雑収益	7,820	7,799	10	7,809	1	8	9	2
40	受取利息	16	15	0	15	0	0	0	1
41	雑収益	7,804	7,784	10	7,794	1	8	9	1
42	経常収益計	1,325,539	1,094,446	30,973	1,125,419	38,069	162,047	200,116	4
43	(2) 経常費用								
44	事業費	1,478,242	1,252,559	54,481	1,307,040	33,501	137,701	171,202	0
45	役員報酬手当	5,346	5,346	0	5,346	0	0	0	
46	役員共済費	1,554	1,554	0	1,554	0	0	0	
47	職員給料手当	249,494	210,796	15,825	226,621	7,376	15,497	22,873	
48	職員共済費	39,463	33,638	2,219	35,857	1,223	2,383	3,606	
49	専門職給料手当	84,856	72,449	12,407	84,856	0	0	0	
50	専門職共済費	13,646	11,620	2,026	13,646	0	0	0	
51	退職給付	14,315	11,976	877	12,853	585	877	1,462	
52	福利厚生費	3,537	3,117	161	3,278	53	206	259	
53	賃金	341,034	291,830	8,192	300,022	13,016	27,996	41,012	
54	共済費	12,005	11,000	736	11,736	98	171	269	
55	旅費交通費	1,448	1,302	116	1,418	16	14	30	
56	報償費	4,962	3,788	1,174	4,962	0	0	0	
57	食糧費	272	127	11	138	0	134	134	
58	消耗品費	62,855	53,814	5,894	59,708	1,894	1,253	3,147	
59	魚購入費	1,677	1,677	0	1,677	0	0	0	
60	燃料費	13,049	12,344	450	12,794	215	40	255	

行	大科目・中科目・小科目	合計	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計
			公1	公2	計	収1	収2	計	
61	光熱水費	73,336	64,885	12	64,897	98	8,341	8,439	
62	修繕料	138,457	133,906	400	134,306	1,971	2,180	4,151	
63	印刷製本費	9,561	8,936	73	9,009	120	432	552	
64	通信運搬費	4,591	4,167	270	4,437	23	131	154	
65	広告料	14,887	14,601	0	14,601	154	132	286	
66	手数料	10,674	10,293	28	10,321	29	324	353	
67	保険料	3,228	2,965	27	2,992	93	143	236	
68	委託料	165,449	163,689	237	163,926	0	1,523	1,523	
69	賃借料	17,176	15,375	94	15,469	1,270	437	1,707	
70	負担金	2,001	1,048	450	1,498	0	503	503	
71	催事費	5,809	5,179	630	5,809	0	0	0	
72	販売費	59,106	0	0	0	0	59,106	59,106	
73	使用料	6,780	76	0	76	544	6,160	6,704	
74	租税公課費	67,931	56,247	2,148	58,395	2,853	6,683	9,536	
75	雑費	9	8	0	8	0	1	1	
76	減価償却費	49,734	44,806	24	44,830	1,870	3,034	4,904	
77	管理費	16,492	0	0	0	0	0	0	16,492
78	役員報酬手当	3,121							3,121
79	役員共済費	851							851
80	職員給料手当	5,085							5,085
81	職員共済費	906							906
82	退職給付	293							293
83	福利厚生費	418							418
84	旅費交通費	197							197
85	報償費	495							495
86	交際費	30							30
87	食糧費	82							82
88	消耗品費	650							650
89	燃料費	99							99
90	修繕料	120							120
91	印刷製本費	332							332
92	通信運搬費	114							114
93	手数料	167							167
94	保険料	65							65
95	委託料	516							516
96	賃借料	1,820							1,820
97	負担金	885							885
98	租税公課費	128							128
99	雑費	1							1
100	減価償却費	117							117
101	経常費用計	1,494,734	1,252,559	54,481	1,307,040	33,501	137,701	171,202	16,492
102	評価損等調整前当期経常増減額	▲ 169,195	▲ 158,113	▲ 23,508	▲ 181,621	4,568	24,346	28,914	▲ 16,488
103	評価損等 計	0	0	0	0	0	0	0	0
104	当期経常増減額	▲ 169,195	▲ 158,113	▲ 23,508	▲ 181,621	4,568	24,346	28,914	▲ 16,488
105	2. 経常外増減の部								
106	(1)経常外収益								
107	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
108	(2)経常外費用								
109	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
110	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
111	他会計振替額(収益事業の1/2額)	0	▲ 8,566	22,069	13,503	▲ 2,098	▲ 11,405	▲ 13,503	
112	他会計振替額(収益事業の1/2超額)	0	18,224		18,224	▲ 9,329	▲ 25,131	▲ 34,460	16,236
113	税引前当期一般正味財産増減額	▲ 169,195	▲ 148,455	▲ 1,439	▲ 149,894	▲ 6,859	▲ 12,190	▲ 19,049	▲ 252
114	法人税等 計	382	0	0	0	0	382	382	0
115	当期一般正味財産増減額	▲ 169,577	▲ 148,455	▲ 1,439	▲ 149,894	▲ 6,859	▲ 12,572	▲ 19,431	▲ 252
116	一般正味財産期首残高	549,473	506,315	▲ 1,449	504,866	6,723	38,171	44,894	▲ 287
117	一般正味財産期末残高	379,896	357,860	▲ 2,888	354,972	▲ 136	25,599	25,463	▲ 539
118	II 指定正味財産増減の部								
119	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
120	指定正味財産期首残高	3,000			0			0	3,000
121	指定正味財産期末残高	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
122	III 正味財産期末残高	382,896	357,860	▲ 2,888	354,972	▲ 136	25,599	25,463	2,461