

予算書(正味財産増減計算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	1	1	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1	1	0	
事業収益				
公園環境整備等事業収益	73,759	72,355	1,404	
緑化推進事業収益	5,130	5,130	0	
薪等販売事業収益	100	100	0	
公園利用販売事業収益	30	30	0	
緑化環境整備事業収益	1,050	1,050	0	
雑収益				
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	80,073	78,669	1,404	
(2) 経常費用				
事業費	(65,427)	(66,392)	(△ 965)	
給料手当	8,217	12,701	△ 4,484	
臨時雇賃金	20,991	18,723	2,268	
退職給付費用	386	577	△ 191	
福利厚生費	5,093	5,411	△ 318	
研修費	173	167	6	
会議費	3	3	0	
旅費交通費	470	460	10	
通信運搬費	243	233	10	
減価償却費	555	659	△ 104	
消耗什器備品費	690	493	197	
消耗品費	3,298	3,185	113	
修繕費	1,611	1,468	143	
印刷製本費	270	252	18	
燃料費	2,510	2,287	223	
光熱水料費	72	72	0	
賃借料	2,865	2,079	786	
保険料	1,376	1,241	135	
諸謝金	474	474	0	
租税公課	4,235	4,055	180	
支払負担金	6	6	0	
支払手数料	803	779	24	
委託費	10,445	10,446	△ 1	
原材料費	566	571	△ 5	
雑費	75	50	25	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	(14,944)	(11,888)	(3,056)	
役員報酬	681	666	15	
給料手当	7,591	7,547	44	
臨時雇賃金	2,130	0	2,130	
退職給付費用	199	199	0	
福利厚生費	1,701	1,265	436	
研修費	78	69	9	
会議費	5	5	0	
旅費交通費	218	136	82	
通信運搬費	73	72	1	
消耗品費	130	130	0	
修繕費	21	10	11	
燃料費	42	20	22	
光熱水料費	72	72	0	
賃借料	628	626	2	
保険料	27	12	15	
租税公課	1,270	981	289	
支払負担金	14	14	0	
支払手数料	64	64	0	
経常費用計	80,371	78,280	2,091	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 298	389	△ 687	
当期経常増減額	△ 298	389	△ 687	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 298	389	△ 687	
法人税、住民税及び事業税	250	194	56	
当期一般正味財産増減額	△ 548	195	△ 743	
一般正味財産期首残高	5,335	6,109	△ 774	
一般正味財産期末残高	4,787	6,304	△ 1,517	
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	14,787	16,304	△ 1,517	