

令和3年度(2021年度)収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和3年(2021年) 4月1日から令和4年(2022年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(84)	(84)	(0)
基本財産受取利息	84	84	0
特定資産運用益	(3,829)	(3,829)	(0)
特定資産受取利息	55	55	0
特定資産受取配当金	270	270	0
都市緑化基金受取利息	3,504	3,504	0
事業収益	(1,856,807)	(1,881,010)	(△24,203)
指定管理費収益	1,222,612	1,223,622	△1,010
利用料金収益	148,682	159,406	△10,724
受託事業収益	371,722	371,863	△141
イベント事業収益	5,981	6,536	△555
受講料収益	12,607	15,989	△3,382
売店収益	21,396	25,606	△4,210
施設収益	31,426	29,085	2,341
手数料収益	42,381	48,903	△6,522
受取補助金等	(4,548)	(4,548)	(0)
受取民間助成金	700	700	0
MINTO助成金	3,848	3,848	0
受取寄付金	(280)	(650)	(△370)
事業寄付金	0	400	△400
緑の羽根募金	280	250	30
雑収益	(793)	(743)	(50)
広告収益	379	291	88
雑収益	414	452	△38
経常収益計	1,866,341	1,890,864	△24,523
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,847,442	1,863,778	△16,336
管理費(中科目別記)	11,106	16,182	△5,076
経常費用計	1,858,548	1,879,960	△21,412
当期経常増減額	7,793	10,904	△3,111
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
税引前当期一般正味財産増減額	7,793	10,904	△3,111
法人税、住民税及び事業税	6,624	6,698	△74
当期一般正味財産増減額	1,169	4,206	△3,037
一般正味財産期首残高	108,838	96,089	12,749
一般正味財産期末残高	110,007	100,295	9,712
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,100)	(1,100)	(0)
都市緑化基金積立補助金	1,000	1,000	0
都市緑化基金積立寄付金	100	100	0
一般正味財産への振替額	(△3,848)	(△3,848)	(0)
MINTO助成金	△3,848	△3,848	0
当期指定正味財産増減額	△2,748	△2,748	0
指定正味財産期首残高	537,230	533,471	3,759
指定正味財産期末残高	534,482	530,723	3,759
III 正味財産期末残高	644,489	631,018	13,471

令和3年度(2021年度)収支予算書(正味財産増減計算書ベース)中科目別記表

令和3年(2021年) 4月1日から令和4年(2022年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用			
① 事業費	(1,847,442)	(1,863,778)	(△16,336)
役員報酬	7,601	7,601	0
給料	237,678	229,930	7,748
諸手当	110,393	109,034	1,359
超過勤務手当	27,357	33,682	△6,325
賞与引当金繰入	25,057	24,752	305
退職給付費用	20,298	18,535	1,763
法定福利費	67,142	67,510	△368
福利厚生費	2,186	2,313	△127
賃金	318,547	319,477	△930
賃金・法定福利費	37,636	37,611	25
賃金・福利厚生費	485	505	△20
商品仕入費	9,634	12,218	△2,584
旅費交通費	2,211	2,720	△509
通信運搬費	11,897	8,206	3,691
減価償却費	12,805	17,817	△5,012
什器備品費	2,629	2,527	102
消耗品費	42,215	46,332	△4,117
備品購入費	950	2100	△1,150
修繕費	41,254	42,920	△1,666
原材料費	20,818	20,876	△58
印刷製本費	2,052	2,144	△92
被服費	2,068	3,586	△1,518
燃料費	28,126	28,223	△97
光熱水費	192,671	196,089	△3,418
賃借料	36,308	38,958	△2,650
保険料	9,742	9,458	284
諸謝金	6,663	7,377	△714
報酬	7,490	8,871	△1,381
租税公課	75,365	75,057	308
支払負担金	15,567	15,949	△382
支払助成金	3,848	3,848	0
委託費	453,846	450,198	3,648
ソフトウェア使用料	2,761	2,726	35
広告宣伝費	2,581	3,554	△973
支払手数料	3,791	3,780	11
報償費	197	185	12
支払利息	377	312	65
講習・研修費	1,580	1,802	△222
雑費	3,616	2,995	621
寄附金支出	0	2,000	△2,000
② 管理費	(11,106)	(16,182)	(△5,076)
役員報酬	3,840	3,840	0
給料	1,371	2,610	△1,239
諸手当	606	1,108	△502
超過勤務手当	57	291	△234
賞与引当金繰入	154	310	△156
退職給付費用	95	200	△105
法定福利費	741	1,108	△367
福利厚生費	11	33	△22
賃金	114	41	73
賃金・法定福利費	2	6	△4
賃金・福利厚生費	1	1	0
旅費交通費	33	43	△10
通信運搬費	35	45	△10
減価償却費	2,518	4,622	△2,104
什器備品費	10	12	△2
消耗品費	75	97	△22
修繕費	16	20	△4
印刷製本費	7	9	△2
被服費	2	2	0
燃料費	5	6	△1
光熱水費	76	97	△21
賃借料	432	556	△124
保険料	5	5	0
諸謝金	161	207	△46
租税公課	4	6	△2
支払負担金	26	34	△8
委託費	177	228	△51
ソフトウェア使用料	24	29	△5
広告宣伝費	35	87	△52
支払手数料	175	225	△50
交際費	200	200	0
支払利息	66	62	4
講習・研修費	23	30	△7
雑費	9	12	△3

令和3年度(2021年度)収支予算書(正味財産増減計算書ベース)の事業別区分経理の内訳表
令和3年(2021年) 4月 1日から令和4年(2022年) 3月31日まで

(単位:千円)									
科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計 (管理費)	内部取引控除	合計
	公1 都市緑化基金等 事業	公2 指定管理等公園 施設事業	小計	収1 公園施設等附帯 収益事業	他1 国営公園等受託 事業	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	84	0	84
基本財産受取利息			0			0	84		84
特定資産運用益	3,504	8	3,512	314	0	314	3	0	3,829
特定資産受取利息		8	8	44		44	3		55
特定資産受取配当金			0	270		270	0		270
都市緑化基金受取利息	3,504		3,504			0			3,504
事業収益	16,128	1,426,509	1,442,637	64,257	349,913	414,170	0	0	1,856,807
指定管理費収益		1,222,612	1,222,612			0			1,222,612
利用料金収益		148,682	148,682			0			148,682
受託事業収益	15,972	5,837	21,809		349,913	349,913			371,722
イベント事業収益		5,981	5,981			0			5,981
受講料収益	156	12,451	12,607			0			12,607
売店収益		0	0	21,396		21,396			21,396
施設収益		30,946	30,946	480		480			31,426
手数料収益			0	42,381		42,381			42,381
受取補助金等	3,848	700	4,548	0	0	0	0	0	4,548
受取民間助成金		700	700			0			700
MINTO助成金	3,848		3,848			0			3,848
受取寄付金	280	0	280	0	0	0	0	0	280
事業寄付金	0		0			0			0
緑の羽根募金	280		280			0			280
雑収益	76	379	455	0	0	0	469	△ 131	793
広告収益		379	379			0			379
雑収益	76	0	76	0	0	0	469	△ 131	414
経常収益計	23,836	1,427,596	1,451,432	64,571	349,913	414,484	556	△ 131	1,866,341
(2) 経常費用									
事業費	24,843	1,456,485	1,481,328	15,883	350,362	366,245		△ 131	1,847,442
役員報酬	224	6,035	6,259	224	1,118	1,342			7,601
給料	4,495	195,249	199,744	914	37,020	37,934			237,678
諸手当	2,225	87,186	89,411	404	20,578	20,982			110,393
超過勤務手当	203	22,919	23,122	37	4,198	4,235			27,357
賞与引当金繰入	570	19,231	19,801	103	5,153	5,256			25,057
退職給付費用	261	17,358	17,619	63	2,616	2,679			20,298
法定福利費	1,240	54,424	55,664	267	11,211	11,478			67,142
福利厚生費	51	1,873	1,924	7	255	262			2,186
賞金	5,079	312,612	317,691	780	76	856			318,547
賞金・法定福利費	696	36,930	37,626	8	2	10			37,636
賞金・福利厚生費	33	452	485	0	0	0			485
商品仕入費	0	0	0	9,634	0	9,634			9,634
旅費交通費	54	1,756	1,810	10	391	401			2,211
通信運搬費	458	6,159	6,617	92	5,188	5,280			11,897
減価償却費	0	8,442	8,442	299	4,064	4,363			12,805
什器備品費	124	2,414	2,538	53	38	91			2,629
消耗品費	610	27,609	28,219	346	13,650	13,996			42,215
備品購入費	0	950	950	0	0	0			950
修繕費	9	19,759	19,768	104	21,382	21,486			41,254
原材料費	50	14,317	14,367	50	6,401	6,451			20,818
印刷製本費	442	1,583	2,025	2	25	27			2,052
被服費	1	2,062	2,063	0	5	5			2,068
燃料費	3	28,087	28,090	18	18	36			28,126
光熱水費	44	191,317	191,361	1,037	273	1,310			192,671
賃借料	861	27,126	27,987	613	7,708	8,321			36,308
保険料	37	8,546	8,583	1	1,158	1,159			9,742
諸謝金	663	5,312	5,975	46	642	688			6,663
報酬	0	7,490	7,490	0	0	0			7,490
租税公課	953	69,292	70,245	71	5,180	5,251		△ 131	75,365
支払負担金	45	14,670	14,715	8	844	852			15,567
支払助成金	3,848	0	3,848	0	0	0			3,848
委託費	1,134	253,381	254,515	344	198,987	199,331			453,846
ソフトウェア使用料	52	2,487	2,539	7	215	222			2,761
広告宣伝費	20	2,106	2,126	30	425	455			2,581
支払手数料	100	2,761	2,861	173	757	930			3,791
報償費	185	12	197	0	0	0			197
支払利息	0	254	254	20	103	123			377
講習・研修費	14	1,422	1,436	7	137	144			1,580
雑費	59	2,902	2,961	111	544	655			3,616
寄附金支出	0	0	0	0	0	0			0
管理費							11,106		11,106
役員報酬							3,840		3,840
給料							1,371		1,371
諸手当							606		606
超過勤務手当							57		57
賞与引当金繰入							154		154
退職給付費用							95		95
法定福利費							741		741
福利厚生費							11		11
賞金							114		114
賞金・法定福利費							2		2
賞金・福利厚生費							1		1
旅費交通費							33		33
通信運搬費							35		35
減価償却費							2,518		2,518
什器備品費							10		10
消耗品費							75		75
修繕費							16		16
印刷製本費							7		7
被服費							2		2
燃料費							5		5
光熱水費							76		76
賃借料							432		432
保険料							5		5
諸謝金							161		161
租税公課							4		4
支払負担金							26		26
委託費							177		177
ソフトウェア使用料							24		24
広告宣伝費							35		35
支払手数料							175		175
交際費							200		200
支払利息							66		66
講習・研修費							23		23
雑費							9		9
経常費用計	24,843	1,456,485	1,481,328	15,883	350,362	366,245	11,106	△ 131	1,858,548
評価損益等調整前当期計上増減額			0			0			0
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0			0
評価損益等計			0			0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,007	△ 28,889	△ 29,896	48,688	△ 449	48,239	△ 10,550	0	7,793
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益			0			0			0
経常外収益計			0			0	0	0	0
(2) 経常外費用			0			0			0
経常外費用計			0			0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(収益事業の2分の1超過)	407	23,889	24,296	△ 24,296		△ 24,296			0
他会計振替額(法人会計へ)				△ 10,550		△ 10,550	10,550		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 600	△ 5,000	△ 5,600	13,842	△ 449	13,393	0	0	7,793
法人税、住民税及び事業税			0	6,624		6,624	0		6,624
当期一般正味財産増減額	△ 600	△ 5,000	△ 5,600	7,218	△ 449	6,769	0	0	1,169
一般正味財産期首残高	△ 2,136	15,795	13,659	126,580	△ 13,471	113,109	△ 17,930		108,838
一般正味財産期末残高	△ 2,736	10,795	8,059	133,798	△ 13,920	119,878	△ 17,930	0	110,007
II 指定正味財産増減の部			0						
都市緑化基金積立補助金	1,000		1,000						1,000
都市緑化基金積立寄付金	100		100						100
一般正味財産への振替額	△ 3,848		△ 3,848						△ 3,848
当期指定正味財産増減額	△ 2,748		△ 2,748	0	0	0	0	0	△ 2,748
指定正味財産期首残高	497,230		497,230				40,000		537,230
指定正味財産期末残高	494,482		494,482				40,000	0	534,482
III 正味財産期末残高	491,746	10,795	502,541	133,798	△ 13,920	119,878	22,070	0	644,489

(注) 公2事業の一般正味財産減額5,000千円に対して「特定費用準備資金」を取り崩して充当することとする。