

令和4年度(2022年度)収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和4年(2022年) 4月1日から令和5年(2023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	(1,840,695)	(1,856,807)	(△16,112)
指定管理費収益	1,222,612	1,222,612	0
利用料金収益	150,542	148,682	1,860
受託事業収益	375,514	371,722	3,792
イベント事業収益	5,559	5,981	△422
受講料収益	5,733	12,607	△6,874
売店収益	22,056	21,396	660
施設収益	15,306	31,426	△16,120
手数料収益	43,373	42,381	992
受取補助金等	(3,848)	(4,548)	(△700)
受取民間助成金	0	700	△700
MINTO助成金	3,848	3,848	0
受取寄付金	(780)	(280)	(500)
事業寄付金	500	0	500
緑の羽根募金	280	280	0
雑収益	(799)	(793)	(6)
広告収益	240	379	△139
雑収益	559	414	145
経常収益計	1,850,035	1,866,341	△16,306
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,835,993	1,847,442	△11,449
管理費(中科目別記)	12,132	11,106	1,026
経常費用計	1,848,125	1,858,548	△10,423
当期経常増減額	1,910	7,793	△5,883
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	1,910	7,793	△5,883
法人税、住民税及び事業税	6,844	6,624	220
当期一般正味財産増減額	△4,934	1,169	△6,103
一般正味財産期首残高	95,596	108,838	△13,242
一般正味財産期末残高	90,662	110,007	△19,345
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	546,798	537,230	9,568
指定正味財産期末残高	544,050	534,482	9,568
III 正味財産期末残高	634,712	644,489	△9,777

令和4年度(2022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4年(2022年) 4月1日から令和5年(2023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	(1,835,993)	(1,847,442)	(△11,449)
役員報酬	7,601	7,601	0
給料	235,964	237,678	△1,714
諸手当	115,839	110,393	5,446
賞与引当金繰入	25,732	25,057	675
退職給付費用	20,064	20,298	△234
法定福利費	68,641	67,142	1,499
福利厚生費	2,224	2,186	38
超過勤務手当	25,037	27,357	△2,320
賃金	328,981	318,547	10,434
賃金・法定福利費	39,864	37,636	2,228
賃金・福利厚生費	712	485	227
商品仕入費	8,862	9,634	△772
旅費交通費	2,431	2,211	220
通信運搬費	12,340	11,897	443
減価償却費	10,074	12,805	△2,731
什器備品費	3,554	2,629	925
消耗品費	42,779	42,215	564
備品購入費	969	950	19
修繕費	41,169	41,254	△85
原材料費	20,632	20,818	△186
印刷製本費	1,611	2,052	△441
被服費	2,826	2,068	758
燃料費	28,982	28,126	856
光熱水費	192,511	192,671	△160
賃借料	36,817	36,308	509
保険料	8,791	9,742	△951
諸謝金	7,324	6,663	661
報酬	8,054	7,490	564
租税公課	76,344	75,365	979
支払負担金	15,931	15,567	364
支払助成金	3,848	3,848	0
委託費	424,806	453,846	△29,040
ソフトウェア使用料	2,143	2,761	△618
広告宣伝費	3,243	2,581	662
支払手数料	3,884	3,791	93
報償費	195	197	△2
支払利息	270	377	△107
講習・研修費	2,318	1,580	738
雑費	2,626	3,616	△990
② 管理費	(12,132)	(11,106)	(1,026)
役員報酬	3,840	3,840	0
給料	1,235	1,371	△136
諸手当	711	606	105
超過勤務手当	29	57	△28
賞与引当金繰入	168	154	14
退職給付費用	107	95	12
法定福利費	755	741	14
福利厚生費	11	11	0
賃金	39	114	△75
賃金・法定福利費	0	2	△2
賃金・福利厚生費	1	1	0
旅費交通費	33	33	0
通信運搬費	35	35	0
減価償却費	3,670	2,518	1,152
什器備品費	10	10	0
消耗品費	82	75	7
修繕費	16	16	0
印刷製本費	7	7	0
被服費	2	2	0
燃料費	5	5	0
光熱水費	76	76	0
賃借料	416	432	△16
保険料	5	5	0
諸謝金	161	161	0
租税公課	4	4	0
支払負担金	26	26	0
委託費	177	177	0
ソフトウェア使用料	24	24	0
広告宣伝費	35	35	0
支払手数料	175	175	0
交際費	200	200	0
支払利息	45	66	△21
講習・研修費	23	23	0
雑費	9	9	0

令和4年度(2022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4年(2022年) 4月 1日から令和5年(2023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	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			270
都市緑化基金受取利息	3,504		3,504			0			3,504
事業収益	15,193	1,405,786	1,420,979	65,429	354,287	419,716	0	0	1,840,695
指定管理費収益		1,222,612	1,222,612			0			1,222,612
利用料金収益		150,542	150,542			0			150,542
受託事業収益	15,037	6,190	21,227		354,287	354,287			375,514
イベント事業収益		5,559	5,559			0			5,559
受講料収益	156	5,577	5,733			0			5,733
売店収益			0	22,056		22,056			22,056
施設収益		15,306	15,306			0			15,306
手数料収益			0	43,373		43,373			43,373
受取補助金等	3,848	0	3,848	0	0	0	0	0	3,848
MINTO助成金	3,848		3,848			0			3,848
受取寄付金	780	0	780	0	0	0	0	0	780
事業寄付金	500		500			0			500
緑の羽根募金	280		280			0			280
雑収益	221	240	461	0	0	0	477	△ 139	799
広告収益		240	240			0			240
雑収益	221		221			0	477	△ 139	559
経常収益計	23,546	1,406,034	1,429,580	65,743	354,287	420,030	564	△ 139	1,850,035
(2) 経常費用									
事業費	23,964	1,441,129	1,465,093	16,642	354,397	371,039		△ 139	1,835,993
役員報酬	224	6,035	6,259	224	1,118	1,342			7,601
給料	3,984	195,174	199,158	1,236	35,570	36,806			235,964
諸手当	2,287	91,845	94,132	711	20,996	21,707			115,839
超過勤務手当	96	21,102	21,198	29	3,810	3,839			25,037
賞与引当金繰入	550	19,711	20,261	169	5,302	5,471			25,732
退職給付費用	259	15,796	16,055	106	3,903	4,009			20,064
法定福利費	1,215	55,857	57,072	403	11,166	11,569			68,641
福利厚生費	47	1,917	1,964	10	250	260			2,224
賃金	5,097	323,718	328,815	103	63	166			328,981
賃金・法定福利費	717	38,993	39,710	152	2	154			39,864
賃金・福利厚生費	33	679	712	0	0	0			712
商品仕入費	0	0	0	8,862	0	8,862			8,862
旅費交通費	54	2,007	2,061	10	360	370			2,431
通信運搬費	384	5,977	6,361	590	5,389	5,979			12,340
減価償却費	0	5,811	5,811	258	4,005	4,263			10,074
什器備品費	46	3,017	3,063	453	38	491			3,554
消耗品費	609	25,929	26,538	339	15,902	16,241			42,779
備品購入費	0	969	969	0	0	0			969
修繕費	9	19,401	19,410	4	21,755	21,759			41,169
原材料費	50	13,864	13,914	0	6,718	6,718			20,632
印刷製本費	314	1,270	1,584	2	25	27			1,611
被服費	1	2,320	2,321	0	505	505			2,826
燃料費	3	28,920	28,923	41	18	59			28,982
光熱水費	44	190,915	190,959	1,279	273	1,552			192,511
賃借料	963	27,473	28,436	838	7,543	8,381			36,817
保険料	37	7,625	7,662	31	1,098	1,129			8,791
諸謝金	440	6,228	6,668	46	610	656			7,324
報酬	0	8,054	8,054	0	0	0			8,054
租税公課	1,002	69,318	70,320	3	6,160	6,163		△ 139	76,344
支払負担金	45	15,034	15,079	8	844	852			15,931
支払助成金	3,848	0	3,848	0	0	0			3,848
委託費	994	225,338	226,332	326	198,148	198,474			424,806
ソフトウェア使用料	52	1,869	1,921	7	215	222			2,143
広告宣伝費	148	2,290	2,438	30	775	805			3,243
支払手数料	100	2,791	2,891	236	757	993			3,884
報償費	195	0	195	0	0	0			195
支払利息	0	192	192	20	58	78			270
講習・研修費	14	2,079	2,093	7	218	225			2,318
雑費	103	1,611	1,714	109	803	912			2,626
管理費							12,132		12,132
役員報酬							3,840		3,840
給料							1,235		1,235
諸手当							711		711
超過勤務手当							29		29
賞与引当金繰入							168		168
退職給付費用							107		107
法定福利費							755		755
福利厚生費							11		11
賃金							39		39
賃金・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							3,670		3,670
什器備品費							10		10
消耗品費							82		82
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							416		416
保険料									

資金調達及び 設備投資の見込みについて

事業年度	自	令和 4 年(2022 年)4 月 1 日
	至	令和 5 年(2023 年)3 月 31 日

1 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定の有無

借り入れの予定		<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無
事業番号	借入先	金額	用途

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去または売却を含む。）の予定の有無

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途