

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表(予算)  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	1,000	0		1,000
基本財産受取利息	1,000	0		1,000
事業収益	125,436,000	1,443,000		126,879,000
公園管理事業収益	114,986,000	1,443,000		116,429,000
霊園管理事業収益	5,650,000	0		5,650,000
レンタサイクル事業収益	1,400,000	0		1,400,000
ドッグラン事業収益	3,400,000	0		3,400,000
受取補助金等	186,000	0		186,000
受取助成金	186,000	0		186,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
雑収益	634,000	1,302,000		1,936,000
受取利息	1,000	0		1,000
雇用保険戻し入れ	0	0		0
自動販売機事業収益	0	1,250,000		1,250,000
各種物品販売事業収益	0	52,000		52,000
各種イベント事業収益	143,000	0		143,000
雑収益	490,000	0		490,000
経常収益計	126,258,000	2,745,000		129,003,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	20,605,000			20,605,000
賞金	28,549,000			28,549,000
退職給付費用	440,000			440,000
災害補償	10,000			10,000
福利厚生費	8,041,000			8,041,000
会議費	117,000			117,000
旅費交通費	10,000			10,000
通信運搬費	212,000			212,000
減価償却費	691,000			691,000
消耗什器備品費	615,000			615,000
消耗品費	1,585,000			1,585,000
原材料費	960,000			960,000
修繕費	2,015,000			2,015,000
印刷製本費	10,000			10,000
燃料費	430,000			430,000
電気料	10,730,000			10,730,000
水道料	3,680,000			3,680,000
賃借料	254,000			254,000
手数料	950,000			950,000
保険料	714,000			714,000
諸謝金	80,000			80,000
委託費	41,018,000			41,018,000
租税公課	5,902,000			5,902,000
支払負担金	43,000			43,000
事業費計	127,661,000			127,661,000
管理費				
役員報酬		527,000		527,000
給料手当		906,000		906,000
賞金		130,000		130,000
退職給付費用		17,000		17,000
交際費		10,000		10,000
福利厚生費		174,000		174,000
会議費		16,000		16,000
通信運搬費		19,000		19,000
減価償却費		12,000		12,000
消耗品費		80,000		80,000
原材料費		5,000		5,000
印刷製本費		3,000		3,000
電気料		408,000		408,000
賃借料		10,000		10,000
手数料		160,000		160,000
保険料		80,000		80,000
租税公課		188,000		188,000
管理費計		2,745,000		2,745,000
経常費用計	127,661,000	2,745,000		130,406,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,403,000	0	0	-1,403,000
2. 経常外増減の部	0	0	0	0
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,403,000	0	0	-1,403,000
一般正味財産期首残高				13,437,536
一般正味財産期末残高				12,034,536
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				50,000,000
指定正味財産期末残高				50,000,000
III 正味財産期末残高				62,034,536