

令和4年度

公益法人用予算書類

(正味財産増減計算)

予算書（正味財産増減計算）

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

（単位：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			
①基本財産運用益	2,000	2,000	0
②特定資産受取利息	0	0	0
③事業収益	0	0	0
④受取補助金等	876,971,000	839,286,000	37,685,000
⑤利用料収益	67,890,000	55,682,000	12,208,000
⑥雑収益	1,406,000	1,658,000	△ 252,000
経常収益計	946,269,000	896,628,000	49,641,000
（２）経常費用			
①事業費	883,747,513	842,045,620	41,701,893
②管理費	62,521,487	56,466,380	6,055,107
経常費用計	946,269,000	898,512,000	47,757,000
当期経常増減額	0	△ 1,884,000	1,884,000
2. 経常外増減の部			
（１）経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（２）経常費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,884,000	1,884,000
一般正味財産期首残高	16,401,405	18,285,405	△ 1,884,000
一般正味財産期末残高	16,401,405	16,401,405	0
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 2,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	46,401,405	46,401,405	0

※前年度予算額の一般正味財産期首残高には、令和２年度決算書一般正味財産期末残高を計上しています。

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	共通	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	2,000	2,000	0	0	0	0	0		2,000
基本財産受取利息				2,000	2,000							2,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息												0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
自主事業収益												0
受取補助金等	129,895,409	429,530,310	75,461,766	0	634,887,485	19,211,515	160,472,000	0	179,683,515	62,400,000		876,971,000
指定管理料収益	129,895,409	412,675,403	75,461,766		618,032,578	19,211,422	160,472,000		179,683,422	60,800,000		858,516,000
公園管理受託事業収益		16,770,000			16,770,000					1,600,000		18,370,000
使用料収納代行受託事業収益		84,907			84,907	93			93			85,000
受取協賛金												0
受取奨励金												0
利用料収益	7,767,897	53,230,991	5,123,310	0	66,122,198	1,477,802	290,000	0	1,767,802	0		67,890,000
事業参加料収益	1,620,173	7,315,543	3,122,142		12,057,858	2,142			2,142			12,060,000
施設利用料収益	6,147,724	45,915,448	2,001,168		54,064,340	1,475,660	290,000		1,765,660			55,830,000
雑収益	111,411	662,276	66,670	0	840,357	565,643	0	0	565,643	0		1,406,000
雑収益	111,411	662,276	66,670		840,357	565,643			565,643			1,406,000
経常収益計	137,774,717	483,423,577	80,651,746	2,000	701,852,040	21,254,960	160,762,000	0	182,016,960	62,400,000	0	946,269,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	共通	小計			
(2)経常費用												
①事業費	137,878,222	483,427,465	80,658,201	0	701,963,888	21,030,250	160,753,375	0	181,783,625			883,747,513
給料手当	31,443,901	86,488,933	22,912,826		140,845,660	3,482,110	17,655,650		21,137,760			161,983,420
臨時雇賃金	0	0	0		0	0	0		0			0
賞与引当金繰入額	1,889,138	5,946,978	1,478,715		9,314,831	232,197	1,237,285		1,469,482			10,784,313
福利厚生費	6,346,905	18,945,676	4,713,272		30,005,853	738,487	3,898,440		4,636,927			34,642,780
食糧費	41,840	210,129	116,028		367,997	3	0		3			368,000
医薬材料費	15,199	77,077	15,800		108,076	924	5,000		5,924			114,000
原材料費	21,482	4,455,683	9,648		4,486,813	3,187	50,000		53,187			4,540,000
旅費交通費	38,928	84,770	44,581		168,279	721	18,000		18,721			187,000
通信運搬費	642,852	1,394,606	445,712		2,483,170	78,830	502,000		580,830			3,064,000
什器備品費	703,510	840,975	351,940		1,896,425	128,575	193,000		321,575			2,218,000
消耗品費	3,666,413	9,471,263	2,249,845		15,387,521	397,479	1,983,000		2,380,479			17,768,000
修繕費	4,177,808	17,964,662	2,710,546		24,853,016	773,984	3,180,000		3,953,984			28,807,000
印刷製本費	295,193	570,855	210,131		1,076,179	17,821	141,000		158,821			1,235,000
燃料費	902,852	4,025,013	125,285		5,053,150	616,850	166,000		782,850			5,836,000
光熱水費	19,469,149	48,953,324	9,214,484		77,636,957	2,769,043	28,405,000		31,174,043			108,811,000
賃借料	1,632,777	9,018,785	1,270,624		11,922,186	129,814	1,337,000		1,466,814			13,389,000
保険料	803,538	2,766,194	493,316		4,063,048	25,952	369,000		394,952			4,458,000
諸謝金	2,131,694	1,464,884	2,397,018		5,993,596	404	0		404			5,994,000
租税公課	2,799,848	11,064,607	2,238,006		16,102,461	474,539	2,438,000		2,912,539			19,015,000
支払負担金	56,921	385,148	55,218		497,287	2,713	57,000		59,713			557,000
委託費	60,458,891	252,977,774	29,435,002		342,871,667	10,846,333	98,974,000		109,820,333			452,692,000
手数料	339,383	6,320,129	170,204		6,829,716	105,284	144,000		249,284			7,079,000
広告宣伝費	0	0	0		0	0	0		0			0
市返還金	0	0	0		0	205,000	0		205,000			205,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	共通	小計			
②管理費										62,521,487	0	62,521,487
役員報酬										3,120,000		3,120,000
給料手当										36,295,859		36,295,859
臨時雇賃金										0		0
賞与引当金繰入額										2,536,408		2,536,408
福利厚生費										9,257,220		9,257,220
特別退職金										1,141,000		1,141,000
交際費										20,000		20,000
食糧費										0		0
医薬材料費										0		0
原材料費										0		0
旅費交通費										127,000		127,000
通信運搬費										643,000		643,000
什器備品費										0		0
消耗品費										542,000		542,000
修繕費										50,000		50,000
印刷製本費										20,000		20,000
燃料費										42,000		42,000
光熱水費										0		0
賃借料										1,515,000		1,515,000
保険料										376,000		376,000
諸謝金										809,000		809,000
租税公課										5,428,000		5,428,000
支払負担金										180,000		180,000
委託費										0		0
手数料										171,000		171,000
広告宣伝費										248,000		248,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	共通	小計			
経常費用計	137,878,222	483,427,465	80,658,201	0	701,963,888	21,030,250	160,753,375	0	181,783,625	62,521,487	0	946,269,000
当期経常増減額	△ 103,505	△ 3,888	△ 6,455	2,000	△ 111,848	224,710	8,625	0	233,335	△ 121,487	0	0
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 103,505	△ 3,888	△ 4,455	0	△ 111,848	224,710	8,625	0	233,335	△ 121,487	0	0
一般正味財産期首残高	2,389,804	8,379,108	1,398,026	0	12,166,938	364,512	2,786,292	0	3,150,804	1,083,663	0	16,401,405
一般正味財産期末残高	2,286,299	8,375,220	1,393,571	0	12,055,090	589,222	2,794,917	0	3,384,139	962,176	0	16,401,405
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益				2,000	2,000							2,000
基本財産受取利息				2,000	2,000							2,000
②一般正味財産への振替額				△ 2,000	△ 2,000							△ 2,000
一般正味財産への振替額				△ 2,000	△ 2,000							△ 2,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	2,286,299	8,375,220	1,393,571	30,000,000	42,055,090	589,222	2,794,917	0	3,384,139	962,176	0	46,401,405