

令和5年度 収支予算書

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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	2,000	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	2,000
特定資産運用益	40	1	0	41
特定資産運用利息	40	1	0	41
事業収益	1,915,681	775,663	151,243	2,842,587
都市公園管理運営事業収益	1,646,275	0	146,557	1,792,832
都市公園施設利用収益	212,042	0	0	212,042
自然公園管理運営事業収益	40,794	0	4,686	45,480
都市公園普及事業収益	10,960	0	0	10,960
自然公園普及事業収益	1,857	0	0	1,857
みどり推進事業収益	2,689	0	0	2,689
公益推進事業収益	1,064	0	0	1,064
都市公園駐車場事業収益	0	479,258	0	479,258
自然公園駐車場事業収益	0	153,690	0	153,690
自動販売機事業収益	0	75,268	0	75,268
売店等事業収益	0	67,447	0	67,447
雑収益	0	12,959	0	12,959
受取利息	0	12,959	0	12,959
経常収益計	1,917,721	788,623	151,243	2,857,587
(2) 経常費用				
事業費	2,283,920	372,544		2,656,464
給料手当	414,330	10,800		425,130
臨時雇賃金	359,730	42,671		402,401
退職給付費用	5,936	0		5,936
法定福利費	106,710	7,163		113,873
福利厚生費	3,701	200		3,901
研修費	1,917	8		1,925
会議費	1,573	10		1,583
旅費交通費	2,215	200		2,415
通信運搬費	15,530	823		16,353
減価償却費	5,524	9,937		15,461
消耗什器備品費	2,755	320		3,075
消耗品費	71,905	6,120		78,025
修繕費	71,398	8,023		79,421
印刷製本費	12,135	2,144		14,279
燃料費	6,930	133		7,063
光熱水費	166,357	12,760		179,117
賃借料	21,667	55,165		76,832
保険料	2,672	395		3,067
諸謝金	6,271	610		6,881
租税公課	73,971	27,914		101,885
支払負担金	6,330	0		6,330
委託費	432,278	138,536		570,814
雑費	1,161	51		1,212
支払手数料	12,936	3,413		16,349
分担金	472,368	35,928		508,296
仕入	0	9,220		9,220
支払納付金	5,600	0		5,600
緑化協力支援費	20	0		20
管理費			218,300	218,300
役員報酬			16,478	16,478
給料手当			103,576	103,576
臨時雇賃金			15,687	15,687
退職給付費用			1,948	1,948
法定福利費			21,425	21,425
福利厚生費			5,899	5,899
研修費			1,298	1,298
会議費			774	774
旅費交通費			1,560	1,560
通信運搬費			4,034	4,034
減価償却費			258	258
消耗什器備品費			208	208
消耗品費			1,260	1,260
修繕費			2,313	2,313
印刷製本費			1,790	1,790
光熱水費			930	930
賃借料			16,290	16,290
保険料			94	94
諸謝金			3,680	3,680
租税公課			15,816	15,816
支払負担金			450	450
委託費			1,009	1,009
雑費			470	470
支払手数料			903	903
交際費			150	150
経常費用計	2,283,920	372,544	218,300	2,874,764
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 366,199	416,079	△ 67,057	△ 17,177
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 366,199	416,079	△ 67,057	△ 17,177
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 366,199	416,079	△ 67,057	△ 17,177
他会計振替額	351,847	△ 419,546	67,699	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,352	△ 3,467	642	△ 17,177
一般正味財産期首残高	449,929	839,616	10,530	1,300,075
一般正味財産期末残高	435,577	836,149	11,172	1,282,898
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,041	12,244	0	13,285
指定正味財産期末残高	1,041	12,244	0	13,285
III 正味財産期末残高	436,618	848,393	11,172	1,296,183

資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に借入れの予定はありません。

(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の予定は、次のとおりです。

(単位：千円)

事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
公1	茅ヶ崎里山公園 ハンマーナイフ草刈機の購入	557	事業収益で充当
	茅ヶ崎里山公園 耕耘機の購入	187	事業収益で充当
	相模原公園 フロアポリッシャーの購入	217	事業収益で充当
	相模原公園 自走式ロータリーモアの購入	187	事業収益で充当
	七沢森林公園 空中テントの購入	400	事業収益で充当
	相模三川公園 耕耘機の購入	200	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 スパイダーモアの購入	272	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 けん引式スイーパーの購入	138	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 プロワの購入	113	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 サーマル暗視スコープの購入	111	事業収益で充当
	山北つぶらの公園 発電機の購入	234	事業収益で充当
	山北つぶらの公園 三ツ折れ衝立の購入	157	事業収益で充当
	小 計	2,773	
収1	大涌谷駐車場 アスファルト舗装工	9,000	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 機械化付随工事 出入口部改修	1,500	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 機械化付随工事 監視カメラ	1,500	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 上下段連絡路ガードレール工事	1,400	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 機械化付随工事 ライン更新	1,000	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 立入看板	500	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 拡声装置	300	事業収益で充当
	小 計	15,200	
法人	本部 会計システムサーバの更新	900	事業収益で充当
	小 計	900	
合計		18,873	