

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
<b>基本財産運用益</b>	633	0	0	633
基本財産受取利息	633	0	0	633
<b>特定資産運用益</b>	26	11	0	37
特定資産運用利息	26	11	0	37
<b>事業収益</b>	1,451,769	622,475	117,304	2,191,548
都市公園管理運営事業収益	1,219,204	0	112,618	1,331,822
都市公園施設利用収益	177,840	0	0	177,840
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	8,745	0	0	8,745
自然公園普及事業収益	1,283	0	0	1,283
みどり推進事業収益	3,320	0	0	3,320
公益推進事業収益	583	0	0	583
都市公園駐車場事業収益	0	375,469	0	375,469
自然公園駐車場事業収益	0	139,323	0	139,323
自動販売機事業収益	0	42,858	0	42,858
売店等事業収益	0	64,825	0	64,825
<b>雑収益</b>	7	711	0	718
受取利息	7	711	0	718
<b>経常収益計</b>	1,452,435	623,197	117,304	2,192,936
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	1,714,936	314,440		2,029,376
給料手当	347,171	17,248		364,419
臨時雇賃金	313,878	42,091		355,969
退職給付費用	5,273	447		5,720
法定福利費	59,688	3,334		63,022
福利厚生費	3,914	322		4,236
研修費	1,652	16		1,668
会議費	1,827	10		1,837
旅費交通費	1,971	399		2,370
通信運搬費	11,070	793		11,863
減価償却費	6,812	11,532		18,344
消耗什器備品費	1,322	305		1,627
消耗品費	70,394	5,685		76,079
修繕費	50,690	10,870		61,560
印刷製本費	12,650	2,375		15,025
燃料費	6,552	99		6,651
光熱水費	133,737	8,441		142,178
賃借料	17,131	49,091		66,222
保険料	1,528	329		1,857
諸謝金	4,759	610		5,369
租税公課	56,269	23,809		80,078
支払負担金	6,812	0		6,812
委託費	336,230	90,933		427,163
雑費	1,201	51		1,252
支払手数料	10,664	762		11,426
分担金	242,879	33,048		275,927
仕入	0	11,840		11,840
支払納付金	8,762	0		8,762
緑化協力支援費	100	0		100
<b>管理費</b>			181,624	181,624
役員報酬			16,593	16,593
給料手当			80,692	80,692
臨時雇賃金			9,476	9,476
退職給付費用			1,514	1,514
法定福利費			15,496	15,496
福利厚生費			5,285	5,285
研修費			933	933
会議費			1,221	1,221
旅費交通費			1,510	1,510
通信運搬費			4,330	4,330
減価償却費			181	181
消耗什器備品費			483	483
消耗品費			1,422	1,422
修繕費			3,235	3,235
印刷製本費			1,740	1,740
光熱水費			890	890
賃借料			15,966	15,966
保険料			335	335
諸謝金			3,290	3,290
租税公課			12,444	12,444
支払負担金			448	448
委託費			2,331	2,331
雑費			676	676
支払手数料			833	833
交際費			300	300
<b>経常費用計</b>	1,714,936	314,440	181,624	2,211,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 262,501	308,757	△ 64,320	△ 18,064
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 262,501	308,757	△ 64,320	△ 18,064
<b>2 経常外増減の部</b>				
(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	△ 262,501	308,757	△ 64,320	△ 18,064
他会計振替額	253,827	△ 317,966	64,139	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,674	△ 9,209	△ 181	△ 18,064
一般正味財産期首残高	463,088	833,409	10,799	1,307,296
一般正味財産期末残高	454,414	824,200	10,618	1,289,232
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	1,115	16,939	0	18,054
指定正味財産期末残高	1,115	16,939	0	18,054
<b>III 正味財産期末残高</b>	455,529	841,139	10,618	1,307,286

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 令和3年4月1日から令和4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 又は取得資金の使途
公1	茅ヶ崎里山公園 乗用草刈機の購入	880	事業収益で充当
	茅ヶ崎里山公園 照手桃補植	1,700	事業収益で充当
	秦野戸川公園 斜面用草刈機の購入	460	事業収益で充当
	相模原公園 芝刈機（フライングモア）の購入	323	事業収益で充当
	相模原公園 乗用草刈機の購入	1,060	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 芝刈機（フライングモア）の購入	190	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 トリマー（バッテリー式）の購入	100	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 薪割機の購入	780	事業収益で充当
	辻堂海浜公園公園 スイング遊具の購入	1,000	事業収益で充当
	西丹沢ビジターセンター エアコンの購入	280	事業収益で充当
	西丹沢ビジターセンター 靴洗い場	500	事業収益で充当
	本部 衛星固定電話の購入	400	事業収益で充当
	小 計	7,673	
合 計	7,673		