

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	452	0	0	452
基本財産受取利息	452	0	0	452
特定資産運用益	42	1	0	43
特定資産運用利息	42	1	0	43
事業収益	1,888,177	772,937	151,085	2,812,199
都市公園管理運営事業収益	1,620,525	0	146,399	1,766,924
都市公園施設利用収益	211,961	0	0	211,961
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	10,113	0	0	10,113
自然公園普及事業収益	1,607	0	0	1,607
みどり推進事業収益	2,689	0	0	2,689
公益推進事業収益	488	0	0	488
都市公園駐車場事業収益	0	477,685	0	477,685
自然公園駐車場事業収益	0	141,405	0	141,405
自動販売機事業収益	0	84,794	0	84,794
売店等事業収益	0	69,053	0	69,053
雑収益	7	726	0	733
受取利息	7	726	0	733
経常収益計	1,888,678	773,664	151,085	2,813,427
(2) 経常費用				
事業費	2,267,267	390,190		2,657,457
給料手当	403,938	12,790		416,728
臨時雇賃金	358,788	38,704		397,492
退職給付費用	4,188	447		4,635
法定福利費	96,121	4,418		100,539
福利厚生費	4,876	240		5,116
研修費	2,238	16		2,254
会議費	2,098	10		2,108
旅費交通費	2,847	250		3,097
通信運搬費	14,091	874		14,965
減価償却費	10,971	11,346		22,317
消耗什器備品費	4,858	200		5,058
消耗品費	85,771	7,536		93,307
修繕費	55,111	16,734		71,845
印刷製本費	18,003	2,135		20,138
燃料費	7,334	123		7,457
光熱水費	165,583	24,601		190,184
賃借料	20,076	53,704		73,780
保険料	2,480	373		2,853
諸謝金	5,879	310		6,189
租税公課	73,404	24,526		97,930
支払負担金	7,171	0		7,171
委託費	429,518	144,781		574,299
雑費	1,439	51		1,490
支払手数料	11,664	867		12,531
分担金	473,120	34,898		508,018
仕入	0	10,256		10,256
支払納付金	5,600	0		5,600
緑化協力支援費	100	0		100
管理費			208,492	208,492
役員報酬			16,557	16,557
給料手当			91,209	91,209
臨時雇賃金			19,626	19,626
退職給付費用			2,272	2,272
法定福利費			18,360	18,360
福利厚生費			6,198	6,198
研修費			1,134	1,134
会議費			1,221	1,221
旅費交通費			1,510	1,510
通信運搬費			3,726	3,726
減価償却費			50	50
消耗什器備品費			476	476
消耗品費			1,585	1,585
修繕費			2,362	2,362
印刷製本費			2,310	2,310
光熱水費			890	890
賃借料			16,098	16,098
保険料			291	291
諸謝金			3,614	3,614
租税公課			14,790	14,790
支払負担金			451	451
委託費			1,981	1,981
雑費			643	643
支払手数料			838	838
交際費			300	300
経常費用計	2,267,267	390,190	208,492	2,865,949
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 378,589	383,474	△ 57,407	△ 52,522
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 378,589	383,474	△ 57,407	△ 52,522
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	△ 378,589	383,474	△ 57,407	△ 52,522
他会計振替額	348,247	△ 406,104	57,857	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,342	△ 22,630	450	△ 52,522
一般正味財産期首残高	464,696	862,647	10,631	1,337,974
一般正味財産期末残高	434,354	840,017	11,081	1,285,452
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	1,077	14,591	0	15,668
指定正味財産期末残高	1,077	14,591	0	15,668
III 正味財産期末残高	435,431	854,608	11,081	1,301,120

資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 令和4年4月1日から令和5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	相模三川公園 EV軽バンの購入	1,000	資産取得資金の取崩
	相模三川公園 衛星携帯電話の購入	100	資産取得資金の取崩
	相模三川公園 IP無線の購入	100	資産取得資金の取崩
	三ツ池公園 EV軽バン(2台)購入	2,000	資産取得資金の取崩
	三ツ池公園 衛星携帯電話の購入	100	資産取得資金の取崩
	三ツ池公園 IP無線の購入	100	資産取得資金の取崩
	三ツ池公園 おむつ交換台の購入	200	資産取得資金の取崩
	三ツ池公園 充電式草刈機の購入	280	資産取得資金の取崩
	四季の森公園 トレイ洋式化	800	資産取得資金の取崩
	四季の森公園 EV軽バンの購入	1,000	資産取得資金の取崩
	四季の森公園 衛星携帯電話の購入	100	資産取得資金の取崩
	四季の森公園 IP無線の購入	100	資産取得資金の取崩
	四季の森公園 おむつ交換台の購入	120	資産取得資金の取崩
	観音崎公園 EVカーターの購入	500	資産取得資金の取崩
	観音崎公園 EV軽バンの購入	1,200	資産取得資金の取崩
	観音崎公園 衛星携帯電話の購入	100	資産取得資金の取崩
	観音崎公園 IP無線の購入	100	資産取得資金の取崩
	観音崎公園 軽トラックの購入	880	事業収益で充当
	相模原公園 背負式ブロワの購入	138	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 衛星携帯電話の購入	300	事業収益で充当
	小 計	9,218	
収1	大涌谷駐車場 駐車場案内看板設置	300	事業収益で充当
		小 計	300
法人	本部 会計システムサーバの更新	500	事業収益で充当
		小 計	500
	合計	10,018	