

収支予算書（損益ベース）

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	法人会計	内部取引控除	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	0	1	0	1
基本財産受取利息	0	1	0	1
特定資産運用益	0	7	0	7
特定資産受取利息	0	7	0	7
事業収益	663,629	0	0	663,629
利用料金収益	102,418	0	0	102,418
指定管理料収益	542,051	0	0	542,051
主催事業収益	1,324	0	0	1,324
食堂収益	4,366	0	0	4,366
自動販売機等収益	13,470	0	0	13,470
受取補助金等	0	46,513	0	46,513
受取地方公共団体補助金	0	46,513	0	46,513
雑収益	1	0	0	1
受取利息	1	0	0	1
経常収益計	663,630	46,521	0	710,151
(2) 経常費用				
事業費	663,884	0	0	663,884
給料手当	249,813	0	0	249,813
法定福利費	40,620	0	0	40,620
退職給付費用	15,120	0	0	15,120
臨時雇賃金	33,378	0	0	33,378
福利厚生費	171	0	0	171
諸謝金	5,056	0	0	5,056
旅費交通費	1,441	0	0	1,441
光熱水料費	52,825	0	0	52,825
燃料費	7,816	0	0	7,816
印刷製本費	8,576	0	0	8,576
消耗品費	21,856	0	0	21,856
修繕費	22,274	0	0	22,274
委託費	172,616	0	0	172,616
通信運搬費	3,820	0	0	3,820
支払手数料	1,103	0	0	1,103
保険料	3,149	0	0	3,149
賃借料	2,298	0	0	2,298
リース料	4,561	0	0	4,561
支払負担金	485	0	0	485
租税公課	16,699	0	0	16,699
減価償却費	207	0	0	207
管理費	0	46,524	0	46,524
役員報酬	0	17,354	0	17,354
給料手当	0	18,663	0	18,663
法定福利費	0	5,440	0	5,440
退職給付費用	0	1,057	0	1,057
臨時雇賃金	0	14	0	14
福利厚生費	0	44	0	44
会議費	0	247	0	247
旅費交通費	0	134	0	134
交際費	0	10	0	10
燃料費	0	92	0	92
印刷製本費	0	291	0	291
消耗品費	0	406	0	406
修繕費	0	188	0	188
委託費	0	1,331	0	1,331
通信運搬費	0	272	0	272
支払手数料	0	76	0	76
保険料	0	85	0	85
賃借料	0	426	0	426
リース料	0	326	0	326
支払負担金	0	58	0	58
租税公課	0	10	0	10
経常費用計	663,884	46,524	0	710,408
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 254	△ 3	0	△ 257
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 254	△ 3	0	△ 257
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
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 254	△ 3	0	△ 257
一般正味財産期首残高	△ 172,402	247,918	0	75,516
一般正味財産期末残高	△ 172,656	247,915	0	75,259
II 指定正味財産増減の部				
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	0	10,000	0	10,000
指定正味財産期末残高	0	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	△ 172,656	257,915	0	85,259

収支予算書内訳表 (損益ベース)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科目名	公益目的事業会計						法人会計	内部取引控除	合計
	児童総合センター 運営事業	海南こどもの国 運営事業	県民の森 運営事業	緑化センター等 運営事業	弥富野鳥園 運営事業	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	0	0	0	1	0	1
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1	0	1
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	7	0	7
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	7	0	7
事業収益	218,548	91,565	128,215	187,440	37,861	663,629	0	0	663,629
利用料金収益	43,400	12,200	46,100	718	0	102,418	0	0	102,418
指定管理料収益	168,396	72,770	78,072	185,032	37,781	542,051	0	0	542,051
主催事業収益	0	700	327	297	0	1,324	0	0	1,324
食堂収益	1,477	518	2,371	0	0	4,366	0	0	4,366
自動販売機等収益	5,275	5,377	1,345	1,393	80	13,470	0	0	13,470
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	46,513	0	46,513
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	46,513	0	46,513
雑収益	0	1	0	0	0	1	0	0	1
受取利息	0	1	0	0	0	1	0	0	1
経常収益計	218,548	91,566	128,215	187,440	37,861	663,630	46,521	0	710,151
(2) 経常費用									
事業費	218,641	91,622	128,229	187,525	37,867	663,884	0	0	663,884
給料手当	89,815	45,468	39,316	62,188	13,026	249,813	0	0	249,813
法定福利費	14,768	7,358	6,128	10,163	2,203	40,620	0	0	40,620
退職給付費用	5,619	1,092	3,022	3,870	1,517	15,120	0	0	15,120
臨時雇賃金	10,861	5,205	11,792	0	5,520	33,378	0	0	33,378
福利厚生費	27	38	19	77	10	171	0	0	171
諸謝金	1,797	11	2,644	488	116	5,056	0	0	5,056
旅費交通費	1,047	63	91	197	43	1,441	0	0	1,441
光熱水料費	22,614	5,921	11,882	10,428	1,980	52,825	0	0	52,825
燃料費	116	123	7,029	404	144	7,816	0	0	7,816
印刷製本費	4,536	488	2,155	842	555	8,576	0	0	8,576
消耗品費	5,990	3,075	5,905	5,410	1,476	21,856	0	0	21,856
修繕費	9,958	4,861	5,133	1,249	1,073	22,274	0	0	22,274
委託費	45,442	14,687	24,189	81,446	6,852	172,616	0	0	172,616
通信運搬費	1,360	354	930	840	336	3,820	0	0	3,820
支払手数料	387	189	251	195	81	1,103	0	0	1,103
保険料	1,023	1,136	673	263	54	3,149	0	0	3,149
賃借料	1,071	694	413	106	14	2,298	0	0	2,298
リース料	1,559	308	462	1,540	692	4,561	0	0	4,561
支払負担金	74	63	58	283	7	485	0	0	485
租税公課	502	438	6,128	7,463	2,168	16,699	0	0	16,699
減価償却費	75	50	9	73	0	207	0	0	207
管理費	0	0	0	0	0	0	46,524	0	46,524
役員報酬	0	0	0	0	0	0	17,354	0	17,354
給料手当	0	0	0	0	0	0	18,663	0	18,663
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,440	0	5,440

退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,057	0	1,057
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	14	0	14
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	44	0	44
会議費	0	0	0	0	0	0	247	0	247
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	134	0	134
交際費	0	0	0	0	0	0	10	0	10
燃料費	0	0	0	0	0	0	92	0	92
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	291	0	291
消耗品費	0	0	0	0	0	0	406	0	406
修繕費	0	0	0	0	0	0	188	0	188
委託費	0	0	0	0	0	0	1,331	0	1,331
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	272	0	272
支払手数料	0	0	0	0	0	0	76	0	76
保険料	0	0	0	0	0	0	85	0	85
賃借料	0	0	0	0	0	0	426	0	426
リース料	0	0	0	0	0	0	326	0	326
支払負担金	0	0	0	0	0	0	58	0	58
租税公課	0	0	0	0	0	0	10	0	10
経常費用計	218,641	91,622	128,229	187,525	37,867	663,884	46,524	0	710,408
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 93	△ 56	△ 14	△ 85	△ 6	△ 254	△ 3	0	△ 257
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 93	△ 56	△ 14	△ 85	△ 6	△ 254	△ 3	0	△ 257
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 93	△ 56	△ 14	△ 85	△ 6	△ 254	△ 3	0	△ 257
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 93	△ 56	△ 14	△ 85	△ 6	△ 254	△ 3	0	△ 257
一般正味財産期首残高	△ 36,075	△ 32,594	△ 47,522	△ 51,273	△ 4,938	△ 172,402	247,918	0	75,516
一般正味財産期末残高	△ 36,168	△ 32,650	△ 47,536	△ 51,358	△ 4,944	△ 172,656	247,915	0	75,259
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	△ 36,168	△ 32,650	△ 47,536	△ 51,358	△ 4,944	△ 172,656	257,915	0	85,259