

収支予算書（損益ベース）

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	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	662,069	0	0	662,069
利用料金収益	102,418	0	0	102,418
指定管理料収益	540,491	0	0	540,491
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	50,764	0	50,764
受取地方公共団体補助金	0	50,764	0	50,764
雑収益	1	0	0	1
受取利息	1	0	0	1
経常収益計	662,070	50,772	0	712,842
(2) 経常費用				
事業費	662,233	0	0	662,233
給料手当	248,433	0	0	248,433
法定福利費	40,443	0	0	40,443
退職給付費用	17,531	0	0	17,531
臨時雇賃金	34,174	0	0	34,174
福利厚生費	171	0	0	171
諸謝金	5,098	0	0	5,098
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	169,666	0	0	169,666
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	16,388	0	0	16,388
減価償却費	125	0	0	125
管理費	0	50,774	0	50,774
役員報酬	0	18,157	0	18,157
給料手当	0	18,845	0	18,845
法定福利費	0	5,536	0	5,536
退職給付費用	0	4,226	0	4,226
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	662,233	50,774	0	713,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 163	△ 2	0	△ 165
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	△ 163	△ 2	0	△ 165
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	△ 163	△ 2	0	△ 165
一般正味財産期首残高	△ 168,284	245,116	0	76,832
一般正味財産期末残高	△ 168,447	245,114	0	76,667
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	△ 168,447	255,114	0	86,667

収支予算書内訳表 (損益ベース)
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	223,140	92,228	123,936	185,712	37,053	662,069	0	0	662,069
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	172,988	73,433	73,793	183,304	36,973	540,491	0	0	540,491
主権事業収益	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	50,764	0	50,764
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	50,764	0	50,764
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	223,140	92,229	123,936	185,712	37,053	662,070	50,772	0	712,842
(2) 経常費用									
事業費	223,228	92,283	123,942	185,722	37,058	662,233	0	0	662,233
給料手当	90,125	45,790	37,190	62,263	13,065	248,433	0	0	248,433
法定福利費	14,896	7,373	5,802	10,167	2,205	40,443	0	0	40,443
退職給付費用	9,016	1,310	1,008	5,623	574	17,531	0	0	17,531
臨時雇賃金	11,189	5,311	11,988	0	5,686	34,174	0	0	34,174
福利厚生費	27	38	19	77	10	171	0	0	171
諸謝金	1,797	11	2,686	488	116	5,098	0	0	5,098
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	45,866	14,687	24,561	77,700	6,852	169,666	0	0	169,666
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	5,706	7,647	2,095	16,388	0	0	16,388
減価償却費	75	50	0	0	0	125	0	0	125
管理費	0	0	0	0	0	0	50,774	0	50,774
役員報酬	0	0	0	0	0	0	18,157	0	18,157
給料手当	0	0	0	0	0	0	18,845	0	18,845
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,536	0	5,536

退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	4,226	0	4,226
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	44	0	44
会議費	0	0	0	0	0	0	0	247	0	247
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	134	0	134
交際費	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	92	0	92
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	291	0	291
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	406	0	406
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	188	0	188
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,331	0	1,331
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	272	0	272
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	76	0	76
保険料	0	0	0	0	0	0	0	85	0	85
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	426	0	426
リース料	0	0	0	0	0	0	0	326	0	326
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	58	0	58
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
経常費用計	223,228	92,283	123,942	185,722	37,058	662,233	50,774	0	713,007	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 88	△ 54	△ 6	△ 10	△ 5	△ 163	△ 2	0	△ 165	
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	△ 88	△ 54	△ 6	△ 10	△ 5	△ 163	△ 2	0	△ 165	
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	△ 88	△ 54	△ 6	△ 10	△ 5	△ 163	△ 2	0	△ 165	
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	△ 88	△ 54	△ 6	△ 10	△ 5	△ 163	△ 2	0	△ 165	
一般正味財産期首残高	△ 25,536	△ 21,821	△ 61,716	△ 58,241	△ 970	△ 168,284	245,116	0	76,832	
一般正味財産期末残高	△ 25,624	△ 21,875	△ 61,722	△ 58,251	△ 975	△ 168,447	245,114	0	76,667	
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	△ 25,624	△ 21,875	△ 61,722	△ 58,251	△ 975	△ 168,447	255,114	0	86,667	