

令和3年度

収支予算書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

公益財団法人 埼玉県公園緑地協会

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	当年度	前年度	増減
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	511	503	8
特定資産運用益	28	99	△ 71
事業収益	4,687,006	4,601,271	85,735
雑収益	18,993	14,915	4,078
経常収益計	4,706,538	4,616,788	89,750
(2) 経常費用			
事業費	4,619,158	4,527,629	91,529
管理費	62,398	62,729	△ 331
経常費用計	4,681,556	4,590,358	91,198
評価損益等調整前当期経常増減額	24,982	26,430	△ 1,448
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,982	26,430	△ 1,448
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,982	26,430	△ 1,448
法人税、住民税及び事業税	24,982	26,430	△ 1,448
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,066,373	844,574	221,799
一般正味財産期末残高	1,066,373	844,574	221,799
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	255	251	4
特定資産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 255	△ 251	△ 4
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	48,900	48,900	0
指定正味財産期末残高	48,900	48,900	0
			0
III 正味財産期末残高	1,115,273	893,474	221,799

収支予算書内訳表

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 (公1)	収益事業等 会計 (収1)	法人会計	内部取引 消去	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	511	0	0	0	511
基本財産受取利息	511	0	0	0	511
特定資産運用益	22	5	1	0	28
特定資産受取利息	22	5	1	0	28
事業収益	3,948,216	738,790	0	0	4,687,006
指定管理受託収益	2,593,659	0	0	0	2,593,659
管理委託受託収益	91,202	0	0	0	91,202
その他受託収益	0	0	0	0	0
事業収益 (公1)	163,765	0	0	0	163,765
事業収益 (収1)	0	535,411	0	0	535,411
利用料金収益	1,099,590	203,379	0	0	1,302,969
雑収益	5,008	13,985	0	0	18,993
受取利息	0	6	0	0	6
雑収益	5,008	13,979	0	0	18,987
経常収益計	3,953,757	752,780	1	0	4,706,538
(2) 経常費用					
事業費	4,017,265	601,893		0	4,619,158
役員報酬	9,235	2,111		0	11,346
給料手当	897,879	202,023		0	1,099,902
臨時雇賃金	390,814	88,033		0	478,847
退職給付費用	22,059	4,963		0	27,022
法定福利費	172,887	35,310		0	208,197
共済費	22,882	5,148		0	28,030
仕入費	0	38,493		0	38,493
旅費交通費	4,191	641		0	4,832
福利厚生費	15,410	2,357		0	17,767
通信運搬費	21,913	3,352		0	25,265
減価償却費	40,000	10,000		0	50,000
会議費	432	50		0	482
交際費	900	100		0	1,000
研修費	7,692	1,358		0	9,050
消耗什器備品費	2,190	3,130		0	5,320
消耗品費	190,392	29,119		0	219,511
燃料費	20,428	3,124		0	23,552
印刷製本費	33,040	4,194		0	37,234
光熱水費	435,539	66,612		0	502,151
修繕費	164,735	18,713		0	183,448
飼料費	57,730	0		0	57,730
手数料	180,313	11,618		0	191,931
諸謝金	6,815	5,825		0	12,640
保険料	17,687	2,705		0	20,392
使用料及び賃借料	83,175	12,721		0	95,896
催物開催費	29,721	681		0	30,402
宣伝費	28,238	4,983		0	33,221
委託費	1,151,425	38,609		0	1,190,034
公租公課	3,322	5,592		0	8,914
負担金分担金	6,208	40		0	6,248
補償補填賠償金	13	288		0	301
支払寄付金	0	0		0	0

管理費			62,398	0	62,398
役員報酬			14,690	0	14,690
給料手当			22,447	0	22,447
退職給付費用			551	0	551
法定福利費			5,550	0	5,550
共済費			572	0	572
旅費交通費			99	0	99
福利厚生費			363	0	363
通信運搬費			516	0	516
減価償却費			0	0	0
消耗品費			4,480	0	4,480
燃料費			481	0	481
光熱水料費			10,248	0	10,248
保険料			416	0	416
使用料及び賃借料			1,957	0	1,957
経常費用計	4,017,265	601,893	62,398	0	4,681,556
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,508	150,887	△ 62,397	0	24,982
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 63,508	150,887	△ 62,397	0	24,982
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 63,508	150,887	△ 62,397	0	24,982
他会計振替額 (50%繰入)	71,378	△ 71,378		0	0
他会計振替額 (管理費の収益事業会計負担分)		△ 8,131	8,131		
税引前当期一般正味財産増減額	7,870	71,378	△ 54,266	0	24,982
法人税、住民税及び事業税		24,982			24,982
法人税等調整額					0
他会計振替額 (財産の移動)	△ 7,870	△ 46,396	54,266	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	505,158	554,025	7,190		1,066,373
一般正味財産期末残高	505,158	554,025	7,190	0	1,066,373
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0				0
基本財産運用益	255				255
特定資産運用益	0				0
一般正味財産への振替額	△ 255				△ 255
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	48,900				48,900
指定正味財産期末残高	48,900	0	0	0	48,900
III 正味財産期末残高	554,058	554,025	7,190	0	1,115,273