

収支予算書（損益ベース）

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	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	10	0	10
基本財産受取利息	0	10	0	10
特定資産運用益	0	50	0	50
特定資産受取利息	0	50	0	50
事業収益	655,180	0	0	655,180
利用料金収益	102,418	0	0	102,418
指定管理料収益	533,602	0	0	533,602
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	46,469	0	46,469
受取地方公共団体補助金	0	46,469	0	46,469
雑収益	1	0	0	1
受取利息	1	0	0	1
経常収益計	655,181	46,529	0	701,710
(2) 経常費用				
事業費	655,515	0	0	655,515
給料手当	249,118	0	0	249,118
法定福利費	40,413	0	0	40,413
退職給付費用	12,492	0	0	12,492
臨時雇賃金	32,464	0	0	32,464
福利厚生費	171	0	0	171
諸謝金	4,983	0	0	4,983
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	168,758	0	0	168,758
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	16,641	0	0	16,641
減価償却費	271	0	0	271
管理費	0	46,531	0	46,531
役員報酬	0	17,506	0	17,506
給料手当	0	18,505	0	18,505
法定福利費	0	5,442	0	5,442
退職給付費用	0	1,059	0	1,059
福利厚生費	0	189	0	189
会議費	0	243	0	243
旅費交通費	0	267	0	267
交際費	0	10	0	10
燃料費	0	180	0	180
印刷製本費	0	291	0	291
消耗品費	0	406	0	406
修繕費	0	126	0	126
委託費	0	958	0	958
通信運搬費	0	339	0	339
支払手数料	0	43	0	43
保険料	0	75	0	75
賃借料	0	548	0	548
リース料	0	224	0	224
支払負担金	0	68	0	68
租税公課	0	52	0	52
経常費用計	655,515	46,531	0	702,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 334	△ 2	0	△ 336
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	△ 334	△ 2	0	△ 336
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	△ 334	△ 2	0	△ 336
一般正味財産期首残高	△ 172,068	247,920	0	75,852
一般正味財産期末残高	△ 172,402	247,918	0	75,516
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	△ 172,402	257,918	0	85,516

収支予算書内訳表 (損益ベース)
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	10	0	10
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	10	0	10
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	50	0	50
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	50	0	50
事業収益	218,139	91,798	126,151	182,370	36,722	655,180	0	0	655,180
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	167,987	73,003	76,008	179,962	36,642	533,602	0	0	533,602
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	46,469	0	46,469
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	46,469	0	46,469
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	218,139	91,799	126,151	182,370	36,722	655,181	46,529	0	701,710
(2) 経常費用									
事業費	218,241	91,858	126,177	182,510	36,729	655,515	0	0	655,515
給料手当	89,369	45,409	39,277	62,080	12,983	249,118	0	0	249,118
法定福利費	14,689	7,355	6,123	10,102	2,144	40,413	0	0	40,413
退職給付費用	5,951	1,424	1,530	2,896	691	12,492	0	0	12,492
臨時雇賃金	10,545	5,099	11,460	0	5,360	32,464	0	0	32,464
福利厚生費	27	38	19	77	10	171	0	0	171
諸謝金	1,797	11	2,571	488	116	4,983	0	0	4,983
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	14,759	24,189	77,482	6,886	168,758	0	0	168,758
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	611	438	6,005	7,503	2,084	16,641	0	0	16,641
減価償却費	75	50	21	125	0	271	0	0	271
管理費	0	0	0	0	0	0	46,531	0	46,531
役員報酬	0	0	0	0	0	0	17,506	0	17,506
給料手当	0	0	0	0	0	0	18,505	0	18,505
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,442	0	5,442

退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,059	0	1,059
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	189	0	189
会議費	0	0	0	0	0	0	243	0	243
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	267	0	267
交際費	0	0	0	0	0	0	10	0	10
燃料費	0	0	0	0	0	0	180	0	180
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	126	0	126
委託費	0	0	0	0	0	0	958	0	958
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	339	0	339
支払手数料	0	0	0	0	0	0	43	0	43
保険料	0	0	0	0	0	0	75	0	75
賃借料	0	0	0	0	0	0	548	0	548
リース料	0	0	0	0	0	0	224	0	224
支払負担金	0	0	0	0	0	0	68	0	68
租税公課	0	0	0	0	0	0	52	0	52
経常費用計	218,241	91,858	126,177	182,510	36,729	655,515	46,531	0	702,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 102	△ 59	△ 26	△ 140	△ 7	△ 334	△ 2	0	△ 336
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	△ 102	△ 59	△ 26	△ 140	△ 7	△ 334	△ 2	0	△ 336
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	△ 102	△ 59	△ 26	△ 140	△ 7	△ 334	△ 2	0	△ 336
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	△ 102	△ 59	△ 26	△ 140	△ 7	△ 334	△ 2	0	△ 336
一般正味財産期首残高	△ 35,973	△ 32,535	△ 47,496	△ 51,133	△ 4,931	△ 172,068	247,920	0	75,852
一般正味財産期末残高	△ 36,075	△ 32,594	△ 47,522	△ 51,273	△ 4,938	△ 172,402	247,918	0	75,516
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	△ 36,075	△ 32,594	△ 47,522	△ 51,273	△ 4,938	△ 172,402	257,918	0	85,516