

## 正味財産増減予算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位 千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益				
基本財産運用益	474	916	△ 442	金利低下
事業収益				
指定管理事業収益	2,172,352	2,165,966	6,386	
受託事業収益	282,811	282,322	489	
スポーツ教室事業収益	83,029	116,995	△ 33,966	コロナにより教室見直し
緑化推進事業収益	13,143	13,458	△ 315	
霊苑事業収益	64,590	62,247	2,343	
不動産貸付事業収益	23,782	24,004	△ 222	
駐車場事業収益	3,146	3,225	△ 79	
特定優良賃貸住宅事業収益	16	11	5	
健康クラブ事業収益	11,989	14,904	△ 2,915	コロナにより教室見直し
付帯事業収益	21,479	31,937	△ 10,458	自販機手数料 利用者減
受取補助金等				
受取補助金等	713	524	189	
受取負担金				
受取負担金	30	30	0	
受取寄付金				
受取寄付金	712	712	0	
事業外収益				
受取利息	5,116	8,111	△ 2,995	金利低下
<b>経常収益計</b>	<b>2,683,382</b>	<b>2,725,362</b>	<b>△ 41,980</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費				
役員報酬	12,263	10,823	1,440	
報酬	64,478	79,371	△ 14,893	嘱託職員、正職員に登用
給料	341,979	327,177	14,802	
手当等	128,971	123,980	4,991	
法定福利費	124,016	121,764	2,252	
福利厚生費	29,540	28,103	1,437	
退職給付費用	24,557	11,148	13,409	規程に基づく
賞与引当金繰入額	42,491	39,870	2,621	
賃金	282,954	277,722	5,232	
報償費	59,153	72,104	△ 12,951	コロナにより教室数見直し
旅費	1,449	1,879	△ 430	
需用費	574,267	564,543	9,724	コロナ対策費用、19,366千円増
役務費	24,912	27,437	△ 2,525	
広告宣伝費	1,753	2,989	△ 1,236	
委託料	519,443	521,366	△ 1,923	
使用料・賃借料	63,138	69,056	△ 5,918	教室施設使用料、産振リース終了
工事費	270,381	271,584	△ 1,203	
原材料費	1,047	897	150	
備品費	15,484	16,086	△ 602	
負担金補助及び交付金	753	599	154	
公租公課費	100,416	104,754	△ 4,338	減益による
助成費	61	0	61	
減価償却費	37,778	44,930	△ 7,152	パソコン、教室顧客システム償却終了
霊苑使用料等償還費	4,629	4,629	0	

(単位 千円)

	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	2,167	3,607	△ 1,440	
法定福利費	319	528	△ 209	
福利厚生費	7	8	△ 1	
需用費	50	50	0	
役務費	4	4	0	
使用料・賃借料	88	88	0	
<b>経常費用計</b>	<b>2,728,548</b>	<b>2,727,096</b>	<b>1,452</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,166	△ 1,734	△ 43,432	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 45,166</b>	<b>△ 1,734</b>	<b>△ 43,432</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
固定資産除却費	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
法人税等充当額	7,112	7,144	△ 32	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 52,278</b>	<b>△ 8,878</b>	<b>△ 43,400</b>	
一般正味財産期首残高	2,654,919	2,663,797	△ 8,878	
一般正味財産期末残高	2,602,641	2,654,919	△ 52,278	
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	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	2,602,641	2,654,919	△ 52,278	

正味財産増減予算書 内訳書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合計
	公1 体育施設	公2 公園緑地等	公3 霊園施設	共通	小計	取1 不動産貸付	取2 その他	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										
基本財産運用益	0	0	0	237	237	0	0	0	237	474
事業収益										
指定管理事業収益	1,659,955	45,216	0	0	1,705,171	0	467,181	467,181	0	2,172,352
受託事業収益	0	1,315	1,695	0	3,010	69	279,732	279,801	0	282,811
スポーツ教室事業収益	83,029	0	0	0	83,029	0	0	0	0	83,029
緑化推進事業収益	0	12,253	0	0	12,253	0	890	890	0	13,143
霊苑事業収益	0	0	64,590	0	64,590	0	0	0	0	64,590
不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	23,782	0	23,782	0	23,782
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	3,146	3,146	0	3,146
特定優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0	0	16	16	0	16
健康クラブ事業収益	0	0	0	0	0	0	11,989	11,989	0	11,989
付帯事業収益	0	0	0	0	0	0	21,479	21,479	0	21,479
受取補助金等										
受取補助金等	0	0	200	0	200	0	0	0	513	713
受取負担金										
受取負担金	0	0	30	0	30	0	0	0	0	30
受取寄付金										
受取寄付金	0	712	0	0	712	0	0	0	0	712
事業外収益										
受取利息	0	0	0	2,558	2,558	0	0	0	2,558	5,116
経常収益計	1,742,984	59,496	66,515	2,795	1,871,790	23,851	784,433	808,284	3,308	2,683,382
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	2,164	2,164	2,164	1,443	7,935	2,164	2,164	4,328		12,263
報酬	32,800	0	2,181	0	34,981	0	29,497	29,497		64,478
給料	256,167	10,065	7,237	0	273,469	388	68,122	68,510		341,979
手当等	97,277	4,126	3,331	0	104,734	167	24,070	24,237		128,971
法定福利費	89,553	3,757	3,249	212	96,771	444	26,801	27,245		124,016
福利厚生費	22,179	889	655	3	23,726	40	5,774	5,814		29,540
退職給付費用	13,268	1,191	879	0	15,338	45	9,174	9,219		24,557
賞与引当金繰入額	31,200	1,448	1,137	0	33,785	59	8,647	8,706		42,491
賃金	240,459	6,281	1,009	0	247,749	41	35,164	35,205		282,954
報償費	49,142	335	61	0	49,538	9	9,606	9,615		59,153
旅費	1,348	28	28	0	1,404	2	43	45		1,449
需用費	437,601	15,182	3,869	0	456,652	1,596	116,019	117,615		574,267
役務費	17,892	1,055	1,965	0	20,912	34	3,966	4,000		24,912
広告宣伝費	462	0	664	0	1,126	0	627	627		1,753
委託料	321,162	17,761	12,254	0	351,177	1,563	166,703	168,266		519,443
使用料・賃借料	45,622	1,319	423	0	47,364	588	15,186	15,774		63,138
工事費	35,251	35,985	1,057	0	72,293	68	198,020	198,088		270,381
原材料費	1,047	0	0	0	1,047	0	0	0		1,047
備品費	12,450	498	0	0	12,948	0	2,536	2,536		15,484
負担金補助及び交付金	231	308	7	0	546	10	197	207		753
公租公課費	71,569	0	1,274	0	72,843	2,349	25,224	27,573		100,416
助成費	40	2	2	0	44	0	17	17		61
減価償却費	3,394	2,813	26,940	0	33,147	3,838	793	4,631		37,778
霊苑使用料等償還費	0	0	4,629	0	4,629	0	0	0		4,629

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人 会計	合計
	公1 体育施設	公2 公園緑地等	公3 霊園施設	共通	小計	収1 不動産貸付	収2 その他	小計		
管理費										
役員報酬									2,167	2,167
法定福利費									319	319
福利厚生費									7	7
需用費									50	50
役務費									4	4
使用料・賃借料									88	88
経常費用計	1,782,278	105,207	75,015	1,658	1,964,158	13,405	748,350	761,755	2,635	2,728,548
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,294	△ 45,711	△ 8,500	1,137	△ 92,368	10,446	36,083	46,529	673	△ 45,166
基本財産評価損益等	0	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	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,294	△ 45,711	△ 8,500	1,137	△ 92,368	10,446	36,083	46,529	673	△ 45,166
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	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	0
法人税等充当額	0	0	0	0	0	0	7,112	7,112	0	7,112
他会計振替額	0	0	0	22,897	22,897	△ 5,153	△ 18,480	△ 23,633	736	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,294	△ 45,711	△ 8,500	24,034	△ 69,471	5,293	10,491	15,784	1,409	△ 52,278

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### 資金調達の見込みについて

借入の予定	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業	借入先	金額	用途

### 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
事業	内容	金額	資金調達方法
霊園	小規模墓地墓石購入	1,320千円	自己資金