

# 正味財産増減予算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位 千円)

| 科 目                 | R4年度             | R3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              | 474              | 0               |    |
| 事業収益                |                  |                  |                 |    |
| 指定管理事業収益            | 2,169,855        | 2,172,352        | △ 2,497         |    |
| 受託事業収益              | 267,031          | 282,811          | △ 15,780        |    |
| スポーツ教室事業収益          | 91,842           | 83,029           | 8,813           |    |
| 緑化推進事業収益            | 13,351           | 13,143           | 208             |    |
| 霊苑事業収益              | 66,894           | 64,590           | 2,304           |    |
| 不動産貸付事業収益           | 23,266           | 23,782           | △ 516           |    |
| 駐車場事業収益             | 3,146            | 3,146            | 0               |    |
| 特定優良賃貸住宅事業収益        | 22               | 16               | 6               |    |
| 健康クラブ事業収益           | 6,534            | 11,989           | △ 5,455         |    |
| 付帯事業収益              | 22,463           | 21,479           | 984             |    |
| 受取補助金等              |                  |                  |                 |    |
| 受取補助金等              | 672              | 713              | △ 41            |    |
| 受取負担金               |                  |                  |                 |    |
| 受取負担金               | 30               | 30               | 0               |    |
| 受取寄付金               |                  |                  |                 |    |
| 受取寄付金               | 1,018            | 712              | 306             |    |
| 事業外収益               |                  |                  |                 |    |
| 受取利息                | 6,354            | 5,116            | 1,238           |    |
| <b>経常収益計</b>        | <b>2,672,952</b> | <b>2,683,382</b> | <b>△ 10,430</b> |    |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                  |                  |                 |    |
| 事業費                 |                  |                  |                 |    |
| 役員報酬                | 12,212           | 12,263           | △ 51            |    |
| 報酬                  | 35,945           | 64,478           | △ 28,533        |    |
| 給料                  | 342,458          | 341,979          | 479             |    |
| 手当等                 | 125,975          | 128,971          | △ 2,996         |    |
| 法定福利費               | 122,866          | 124,016          | △ 1,150         |    |
| 福利厚生費               | 29,697           | 29,540           | 157             |    |
| 退職給付費用              | 24,287           | 24,557           | △ 270           |    |
| 賞与引当金繰入額            | 40,409           | 42,491           | △ 2,082         |    |
| 賃金                  | 308,552          | 282,954          | 25,598          |    |
| 報償費                 | 53,788           | 59,153           | △ 5,365         |    |
| 旅費                  | 1,474            | 1,449            | 25              |    |
| 需用費                 | 546,322          | 574,267          | △ 27,945        |    |
| 役務費                 | 23,622           | 24,912           | △ 1,290         |    |
| 広告宣伝費               | 1,866            | 1,753            | 113             |    |
| 委託料                 | 522,349          | 519,443          | 2,906           |    |
| 使用料・賃借料             | 63,104           | 63,138           | △ 34            |    |
| 工事費                 | 266,294          | 270,381          | △ 4,087         |    |
| 原材料費                | 1,044            | 1,047            | △ 3             |    |
| 備品費                 | 14,884           | 15,484           | △ 600           |    |
| 負担金補助及び交付金          | 497              | 753              | △ 256           |    |
| 公租公課費               | 104,845          | 100,416          | 4,429           |    |
| 助成費                 | 0                | 61               | △ 61            |    |
| 減価償却費               | 35,620           | 37,778           | △ 2,158         |    |
| 霊苑使用料等償還費           | 4,807            | 4,629            | 178             |    |

(単位 千円)

|                 | R4年度      | R3年度      | 増減       | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----|
| 管理費             |           |           |          |    |
| 役員報酬            | 2,155     | 2,167     | △ 12     |    |
| 給料              | 30        | 0         | 30       |    |
| 手当等             | 13        | 0         | 13       |    |
| 法定福利費           | 322       | 319       | 3        |    |
| 福利厚生費           | 9         | 7         | 2        |    |
| 退職給付費用          | 6         | 0         | 6        |    |
| 報償費             | 1,997     | 0         | 1,997    |    |
| 需用費             | 52        | 50        | 2        |    |
| 役務費             | 5         | 4         | 1        |    |
| 委託料             | 2         | 0         | 2        |    |
| 使用料・賃借料         | 102       | 88        | 14       |    |
| 減価償却費           | 2         | 0         | 2        |    |
| 経常費用計           | 2,687,612 | 2,728,548 | △ 40,936 |    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,660  | △ 45,166  | 30,506   |    |
| 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        |    |
| 当期経常増減額         | △ 14,660  | △ 45,166  | 30,506   |    |
| 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        |    |
| 経常外収益計          | 0         | 0         | 0        |    |
| (2) 経常外費用       |           |           |          |    |
| 固定資産除却費         | 0         | 0         | 0        |    |
| 経常外費用計          | 0         | 0         | 0        |    |
| 当期経常外増減額        | 0         | 0         | 0        |    |
| 法人税等充当額         | 4,033     | 7,112     | △ 3,079  |    |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 18,693  | △ 52,278  | 33,585   |    |
| 一般正味財産期首残高      | 2,652,146 | 2,704,424 | △ 52,278 |    |
| 一般正味財産期末残高      | 2,633,453 | 2,652,146 | △ 18,693 |    |
| 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        |    |
| 当期指定正味財産増減額     | 0         | 0         | 0        |    |
| 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      | 2,633,453 | 2,652,146 | △ 18,693 |    |

# 正味財産増減予算書 内訳書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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<br>会計 | 合計        |
|--------------|------------|-------------|------------|-------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|-----------|
|              | 公1<br>体育施設 | 公2<br>公園緑地等 | 公3<br>霊園施設 | 共通    | 小計        | 収1<br>不動産貸付 | 収2<br>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     | 1,657,452  | 45,216      | 0          | 0     | 1,702,668 | 0           | 467,187   | 467,187 | 0        | 2,169,855 |
| 受託事業収益       | 0          | 518         | 1,937      | 0     | 2,455     | 147         | 264,429   | 264,576 | 0        | 267,031   |
| スポーツ教室事業収益   | 91,842     | 0           | 0          | 0     | 91,842    | 0           | 0         | 0       | 0        | 91,842    |
| 緑化推進事業収益     | 0          | 12,993      | 0          | 0     | 12,993    | 0           | 358       | 358     | 0        | 13,351    |
| 霊苑事業収益       | 0          | 0           | 66,894     | 0     | 66,894    | 0           | 0         | 0       | 0        | 66,894    |
| 不動産貸付事業収益    | 0          | 0           | 0          | 0     | 0         | 23,266      | 0         | 23,266  | 0        | 23,266    |
| 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           | 22        | 22      | 0        | 22        |
| 健康クラブ事業収益    | 0          | 0           | 0          | 0     | 0         | 0           | 6,534     | 6,534   | 0        | 6,534     |
| 付帯事業収益       | 0          | 0           | 0          | 0     | 0         | 113         | 22,350    | 22,463  | 0        | 22,463    |
| 受取補助金等       |            |             |            |       |           |             |           |         |          |           |
| 受取補助金等       | 0          | 0           | 200        | 0     | 200       | 0           | 0         | 0       | 472      | 672       |
| 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          | 1,018       | 0          | 0     | 1,018     | 0           | 0         | 0       | 0        | 1,018     |
| 事業外収益        |            |             |            |       |           |             |           |         |          |           |
| 受取利息         | 0          | 0           | 0          | 3,177 | 3,177     | 0           | 0         | 0       | 3,177    | 6,354     |
| 経常収益計        | 1,749,294  | 59,745      | 69,061     | 3,414 | 1,881,514 | 23,526      | 764,026   | 787,552 | 3,886    | 2,672,952 |
| (2) 経常費用     |            |             |            |       |           |             |           |         |          |           |
| 事業費          |            |             |            |       |           |             |           |         |          |           |
| 役員報酬         | 2,155      | 2,155       | 2,155      | 1,437 | 7,902     | 2,155       | 2,155     | 4,310   | 0        | 12,212    |
| 報酬           | 10,912     | 0           | 0          | 0     | 10,912    | 0           | 25,033    | 25,033  | 0        | 35,945    |
| 給料           | 254,621    | 7,355       | 11,541     | 0     | 273,517   | 962         | 67,979    | 68,941  | 0        | 342,458   |
| 手当等          | 95,453     | 2,541       | 4,410      | 0     | 102,404   | 363         | 23,208    | 23,571  | 0        | 125,975   |
| 法定福利費        | 90,004     | 2,601       | 3,703      | 211   | 96,519    | 594         | 25,753    | 26,347  | 0        | 122,866   |
| 福利厚生費        | 22,099     | 623         | 918        | 3     | 23,643    | 80          | 5,974     | 6,054   | 0        | 29,697    |
| 退職給付費用       | 17,587     | 597         | 1,467      | 0     | 19,651    | 127         | 4,509     | 4,636   | 0        | 24,287    |
| 賞与引当金繰入額     | 29,543     | 892         | 1,457      | 0     | 31,892    | 121         | 8,396     | 8,517   | 0        | 40,409    |
| 賃金           | 266,958    | 5,673       | 0          | 0     | 272,631   | 0           | 35,921    | 35,921  | 0        | 308,552   |
| 報償費          | 47,743     | 280         | 2          | 0     | 48,025    | 0           | 5,763     | 5,763   | 0        | 53,788    |
| 旅費           | 1,360      | 15          | 33         | 0     | 1,408     | 3           | 63        | 66      | 0        | 1,474     |
| 需用費          | 408,410    | 14,336      | 4,072      | 0     | 426,818   | 1,603       | 117,901   | 119,504 | 0        | 546,322   |
| 役務費          | 16,598     | 904         | 2,043      | 0     | 19,545    | 54          | 4,023     | 4,077   | 0        | 23,622    |
| 広告宣伝費        | 467        | 0           | 1,072      | 0     | 1,539     | 0           | 327       | 327     | 0        | 1,866     |
| 委託料          | 321,570    | 18,653      | 11,720     | 0     | 351,943   | 1,649       | 168,757   | 170,406 | 0        | 522,349   |
| 使用料・賃借料      | 47,006     | 1,262       | 496        | 0     | 48,764    | 609         | 13,731    | 14,340  | 0        | 63,104    |
| 工事費          | 66,738     | 22          | 373        | 0     | 67,133    | 396         | 198,765   | 199,161 | 0        | 266,294   |
| 原材料費         | 1,044      | 0           | 0          | 0     | 1,044     | 0           | 0         | 0       | 0        | 1,044     |
| 備品費          | 12,518     | 200         | 0          | 0     | 12,718    | 0           | 2,166     | 2,166   | 0        | 14,884    |
| 負担金補助及び交付金   | 229        | 55          | 8          | 0     | 292       | 10          | 195       | 205     | 0        | 497       |
| 公租公課費        | 75,044     | 2,392       | 1,319      | 0     | 78,755    | 2,338       | 23,752    | 26,090  | 0        | 104,845   |
| 減価償却費        | 2,180      | 2,145       | 26,648     | 0     | 30,973    | 3,730       | 917       | 4,647   | 0        | 35,620    |
| 霊苑使用料等償還費    | 0          | 0           | 4,807      | 0     | 4,807     | 0           | 0         | 0       | 0        | 4,807     |

(単位:千円)

| 科 目             | 公益目的事業会計   |             |            |        |           | 収益事業会計      |           |          | 法人<br>会計 | 合計        |
|-----------------|------------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
|                 | 公1<br>体育施設 | 公2<br>公園緑地等 | 公3<br>霊園施設 | 共通     | 小計        | 収1<br>不動産貸付 | 収2<br>その他 | 小計       |          |           |
| 管理費             |            |             |            |        |           |             |           |          |          |           |
| 役員報酬            |            |             |            |        |           |             |           |          | 2,155    | 2,155     |
| 給料              |            |             |            |        |           |             |           |          | 30       | 30        |
| 手当等             |            |             |            |        |           |             |           |          | 13       | 13        |
| 法定福利費           |            |             |            |        |           |             |           |          | 322      | 322       |
| 福利厚生費           |            |             |            |        |           |             |           |          | 9        | 9         |
| 退職給付費用          |            |             |            |        |           |             |           |          | 6        | 6         |
| 報償費             |            |             |            |        |           |             |           |          | 1,997    | 1,997     |
| 需用費             |            |             |            |        |           |             |           |          | 52       | 52        |
| 役務費             |            |             |            |        |           |             |           |          | 5        | 5         |
| 委託料             |            |             |            |        |           |             |           |          | 2        | 2         |
| 使用料・賃借料         |            |             |            |        |           |             |           |          | 102      | 102       |
| 減価償却費           |            |             |            |        |           |             |           |          | 2        | 2         |
| 経常費用計           | 1,790,239  | 62,701      | 78,244     | 1,651  | 1,932,835 | 14,794      | 735,288   | 750,082  | 4,695    | 2,687,612 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 40,945   | △ 2,956     | △ 9,183    | 1,763  | △ 51,321  | 8,732       | 28,738    | 37,470   | △ 809    | △ 14,660  |
| 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         | △ 40,945   | △ 2,956     | △ 9,183    | 1,763  | △ 51,321  | 8,732       | 28,738    | 37,470   | △ 809    | △ 14,660  |
| 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         |
| 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         |
| 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           | 4,033     | 4,033    | 0        | 4,033     |
| 他会計振替額          | 0          | 0           | 0          | 18,079 | 18,079    | △ 4,239     | △ 15,153  | △ 19,392 | 1,313    | 0         |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 40,945   | △ 2,956     | △ 9,183    | 19,842 | △ 33,242  | 4,493       | 9,552     | 14,045   | 504      | △ 18,693  |

## 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                                     | 使途 |
|       |                             |                                        |    |

### 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                              | 1,265千円                     | 自己資金   |