

# 正味財産増減予算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位 千円)

| 科 目          | 当年度       | 前年度       | 増減       | 備考                      |
|--------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| 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      | 474       | 474       | 0        |                         |
| 事業収益         |           |           |          |                         |
| 指定管理事業収益     | 2,167,474 | 2,169,855 | △ 2,381  |                         |
| 受託事業収益       | 249,457   | 267,031   | △ 17,574 |                         |
| スポーツ教室事業収益   | 90,998    | 91,842    | △ 844    |                         |
| 緑化推進事業収益     | 14,404    | 13,351    | 1,053    |                         |
| 霊苑事業収益       | 68,510    | 66,894    | 1,616    |                         |
| 不動産貸付事業収益    | 23,566    | 23,266    | 300      |                         |
| 駐車場事業収益      | 3,199     | 3,146     | 53       |                         |
| 特定優良賃貸住宅事業収益 | 16        | 22        | △ 6      |                         |
| 健康クラブ事業収益    | 7,129     | 6,534     | 595      |                         |
| 付帯事業収益       | 25,635    | 22,463    | 3,172    |                         |
| 受取補助金等       |           |           |          |                         |
| 受取補助金等       | 200       | 672       | △ 472    |                         |
| 受取負担金        |           |           |          |                         |
| 受取負担金        | 30        | 30        | 0        |                         |
| 受取寄付金        |           |           |          |                         |
| 受取寄付金        | 1,099     | 1,018     | 81       |                         |
| 事業外収益        |           |           |          |                         |
| 受取利息         | 4,060     | 6,354     | △ 2,294  |                         |
| 経常収益計        | 2,656,251 | 2,672,952 | △ 16,701 |                         |
| (2) 経常費用     |           |           |          |                         |
| 事業費          |           |           |          |                         |
| 役員報酬         | 11,830    | 12,212    | △ 382    |                         |
| 報酬           | 14,811    | 35,945    | △ 21,134 |                         |
| 給料           | 346,528   | 342,458   | 4,070    |                         |
| 手当等          | 131,638   | 125,975   | 5,663    |                         |
| 法定福利費        | 123,700   | 122,866   | 834      |                         |
| 福利厚生費        | 28,959    | 29,697    | △ 738    |                         |
| 退職給付費用       | 22,878    | 24,287    | △ 1,409  |                         |
| 賞与引当金繰入額     | 42,858    | 40,409    | 2,449    |                         |
| 賃金           | 317,970   | 308,552   | 9,418    |                         |
| 報償費          | 51,691    | 53,788    | △ 2,097  |                         |
| 旅費           | 1,363     | 1,474     | △ 111    |                         |
| 需用費          | 806,213   | 546,322   | 259,891  | 電気220,000千円、ガス60,000千円増 |
| 役務費          | 25,071    | 23,622    | 1,449    |                         |
| 広告宣伝費        | 2,261     | 1,866     | 395      |                         |
| 委託料          | 529,592   | 522,349   | 7,243    |                         |
| 使用料・賃借料      | 58,333    | 63,104    | △ 4,771  |                         |
| 工事費          | 263,621   | 266,294   | △ 2,673  |                         |
| 原材料費         | 1,594     | 1,044     | 550      |                         |
| 備品費          | 12,976    | 14,884    | △ 1,908  |                         |
| 負担金補助及び交付金   | 449       | 497       | △ 48     |                         |
| 公租公課費        | 82,505    | 104,845   | △ 22,340 |                         |
| 減価償却費        | 35,801    | 35,620    | 181      |                         |
| 霊苑使用料等償還費    | 6,927     | 4,807     | 2,120    |                         |

(単位 千円)

|                 | 当年度       | 前年度       | 増減        | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 管理費             |           |           |           |    |
| 役員報酬            | 2,089     | 2,155     | △ 66      |    |
| 給料              | 29        | 30        | △ 1       |    |
| 手当等             | 17        | 13        | 4         |    |
| 法定福利費           | 322       | 322       | 0         |    |
| 福利厚生費           | 9         | 9         | 0         |    |
| 退職給付費用          | 2         | 6         | △ 4       |    |
| 報償費             | 2,015     | 1,997     | 18        |    |
| 旅費              | 34        | 0         | 34        |    |
| 需用費             | 60        | 52        | 8         |    |
| 役務費             | 11        | 5         | 6         |    |
| 委託料             | 2         | 2         | 0         |    |
| 使用料・賃借料         | 104       | 102       | 2         |    |
| 負担金補助及び交付金      | 2         | 0         | 2         |    |
| 減価償却費           | 4         | 2         | 2         |    |
| 経常費用計           | 2,924,269 | 2,687,612 | 236,657   |    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 268,018 | △ 14,660  | △ 253,358 |    |
| 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         | △ 268,018 | △ 14,660  | △ 253,358 |    |
| 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         | 320       | 4,033     | △ 3,713   |    |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 268,338 | △ 18,693  | △ 249,645 |    |
| 一般正味財産期首残高      | 2,664,132 | 2,682,825 | △ 18,693  |    |
| 一般正味財産期末残高      | 2,395,794 | 2,664,132 | △ 268,338 |    |
| 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      | 2,395,794 | 2,664,132 | △ 268,338 |    |

# 正味財産増減予算書 内訳書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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     | 1,644,070  | 45,217      | 0          | 0     | 1,689,287 | 0           | 478,187   | 478,187 | 0        | 2,167,474 |
| 受託事業収益       | 0          | 624         | 2,204      | 0     | 2,828     | 180         | 246,449   | 246,629 | 0        | 249,457   |
| スポーツ教室事業収益   | 90,998     | 0           | 0          | 0     | 90,998    | 0           | 0         | 0       | 0        | 90,998    |
| 緑化推進事業収益     | 0          | 14,147      | 0          | 0     | 14,147    | 0           | 257       | 257     | 0        | 14,404    |
| 霊苑事業収益       | 0          | 0           | 68,510     | 0     | 68,510    | 0           | 0         | 0       | 0        | 68,510    |
| 不動産貸付事業収益    | 0          | 0           | 0          | 0     | 0         | 23,566      | 0         | 23,566  | 0        | 23,566    |
| 駐車場事業収益      | 0          | 0           | 0          | 0     | 0         | 0           | 3,199     | 3,199   | 0        | 3,199     |
| 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           | 7,129     | 7,129   | 0        | 7,129     |
| 付帯事業収益       | 0          | 0           | 0          | 0     | 0         | 0           | 25,635    | 25,635  | 0        | 25,635    |
| 受取補助金等       |            |             |            |       |           |             |           |         |          |           |
| 受取補助金等       | 0          | 0           | 200        | 0     | 200       | 0           | 0         | 0       | 0        | 200       |
| 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          | 1,099       | 0          | 0     | 1,099     | 0           | 0         | 0       | 0        | 1,099     |
| 事業外収益        |            |             |            |       |           |             |           |         |          |           |
| 受取利息         | 0          | 0           | 0          | 2,030 | 2,030     | 0           | 0         | 0       | 2,030    | 4,060     |
| 経常収益計        | 1,735,068  | 61,087      | 70,944     | 2,267 | 1,869,366 | 23,746      | 760,872   | 784,618 | 2,267    | 2,656,251 |
| (2) 経常費用     |            |             |            |       |           |             |           |         |          |           |
| 事業費          |            |             |            |       |           |             |           |         |          |           |
| 役員報酬         | 2,081      | 2,089       | 2,089      | 1,393 | 7,652     | 2,089       | 2,089     | 4,178   | 0        | 11,830    |
| 報酬           | 5,435      | 0           | 0          | 0     | 5,435     | 0           | 9,376     | 9,376   | 0        | 14,811    |
| 給料           | 261,526    | 7,327       | 10,397     | 0     | 279,250   | 924         | 66,354    | 67,278  | 0        | 346,528   |
| 手当等          | 101,678    | 2,597       | 4,194      | 0     | 108,469   | 372         | 22,797    | 23,169  | 0        | 131,638   |
| 法定福利費        | 92,797     | 2,698       | 3,759      | 210   | 99,464    | 616         | 23,620    | 24,236  | 0        | 123,700   |
| 福利厚生費        | 21,966     | 598         | 814        | 0     | 23,378    | 79          | 5,502     | 5,581   | 0        | 28,959    |
| 退職給付費用       | 16,369     | 617         | 319        | 0     | 17,305    | 31          | 5,542     | 5,573   | 0        | 22,878    |
| 賞与引当金繰入額     | 31,761     | 946         | 1,388      | 0     | 34,095    | 125         | 8,638     | 8,763   | 0        | 42,858    |
| 賃金           | 274,277    | 5,884       | 1,277      | 0     | 281,438   | 104         | 36,428    | 36,532  | 0        | 317,970   |
| 報償費          | 45,283     | 397         | 2          | 0     | 45,682    | 1           | 6,008     | 6,009   | 0        | 51,691    |
| 旅費           | 1,144      | 47          | 64         | 23    | 1,278     | 37          | 48        | 85      | 0        | 1,363     |
| 需用費          | 601,123    | 19,685      | 4,315      | 0     | 625,123   | 2,743       | 178,347   | 181,090 | 0        | 806,213   |
| 役務費          | 17,837     | 795         | 2,499      | 0     | 21,131    | 41          | 3,899     | 3,940   | 0        | 25,071    |
| 広告宣伝費        | 368        | 0           | 1,456      | 0     | 1,824     | 0           | 437       | 437     | 0        | 2,261     |
| 委託料          | 325,403    | 19,181      | 16,623     | 0     | 361,207   | 1,711       | 166,674   | 168,385 | 0        | 529,592   |
| 使用料・賃借料      | 44,992     | 1,059       | 380        | 0     | 46,431    | 587         | 11,315    | 11,902  | 0        | 58,333    |
| 工事費          | 65,410     | 0           | 487        | 0     | 65,897    | 0           | 197,724   | 197,724 | 0        | 263,621   |
| 原材料費         | 1,594      | 0           | 0          | 0     | 1,594     | 0           | 0         | 0       | 0        | 1,594     |
| 備品費          | 10,310     | 150         | 50         | 0     | 10,510    | 0           | 2,466     | 2,466   | 0        | 12,976    |
| 負担金補助及び交付金   | 227        | 6           | 8          | 0     | 241       | 12          | 196       | 208     | 0        | 449       |
| 公租公課費        | 59,150     | 1,971       | 771        | 0     | 61,892    | 3,005       | 17,608    | 20,613  | 0        | 82,505    |
| 減価償却費        | 3,796      | 1,333       | 25,796     | 0     | 30,925    | 3,778       | 1,098     | 4,876   | 0        | 35,801    |
| 霊苑使用料等償還費    | 0          | 0           | 6,927      | 0     | 6,927     | 0           | 0         | 0       | 0        | 6,927     |

(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        | 公2      | 公3       | 共通    | 小計        | 収1     | 収2      | 小計      |          |           |
|                 | 体育施設      | 公園緑地等   | 霊園施設     |       |           | 不動産貸付  | その他     |         |          |           |
| 管理費             |           |         |          |       |           |        |         |         |          |           |
| 役員報酬            |           |         |          |       |           |        |         |         | 2,089    | 2,089     |
| 給料              |           |         |          |       |           |        |         |         | 29       | 29        |
| 手当等             |           |         |          |       |           |        |         |         | 17       | 17        |
| 法定福利費           |           |         |          |       |           |        |         |         | 322      | 322       |
| 福利厚生費           |           |         |          |       |           |        |         |         | 9        | 9         |
| 退職給付費用          |           |         |          |       |           |        |         |         | 2        | 2         |
| 報償費             |           |         |          |       |           |        |         |         | 2,015    | 2,015     |
| 旅費              |           |         |          |       |           |        |         |         | 34       | 34        |
| 需用費             |           |         |          |       |           |        |         |         | 60       | 60        |
| 役務費             |           |         |          |       |           |        |         |         | 11       | 11        |
| 委託料             |           |         |          |       |           |        |         |         | 2        | 2         |
| 使用料・賃借料         |           |         |          |       |           |        |         |         | 104      | 104       |
| 負担金補助及び交付金      |           |         |          |       |           |        |         |         | 2        | 2         |
| 減価償却費           |           |         |          |       |           |        |         |         | 4        | 4         |
| 経常費用計           | 1,984,527 | 67,380  | 83,615   | 1,626 | 2,137,148 | 16,255 | 766,166 | 782,421 | 4,700    | 2,924,269 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 249,459 | △ 6,293 | △ 12,671 | 641   | △ 267,782 | 7,491  | △ 5,294 | 2,197   | △ 2,433  | △ 268,018 |
| 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         | △ 249,459 | △ 6,293 | △ 12,671 | 641   | △ 267,782 | 7,491  | △ 5,294 | 2,197   | △ 2,433  | △ 268,018 |
| 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      | 320     | 320     | 0        | 320       |
| 他会計振替額          | 0         | 0       | 0        | 469   | 469       | △ 495  | △ 1,234 | △ 1,729 | 1,260    | 0         |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 249,459 | △ 6,293 | △ 12,671 | 1,110 | △ 267,313 | 6,996  | △ 6,848 | 148     | △ 1,173  | △ 268,338 |

## 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                              | 1,348千円                     | 自己資金   |