

令和4年度 収支予算

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	140,000	190,000	-50,000	
正会員受取会費	90,000	90,000	0	競技団体
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	50,000	100,000	-50,000	個人、法人
事業収益	82,535,000	82,535,000	0	
参加料収入	300,000	300,000	0	パークラン参加料
施設使用料収入	6,870,000	6,870,000	0	
自動販売機手数料収入	1,780,000	1,780,000	0	
受取受託金	72,185,000	72,185,000	0	指定管理料
有料駐車場収入	1,400,000	1,400,000	0	
受取補助金等	15,936,000	15,940,000	-4,000	
受取地方公共団体補助金	15,880,000	15,880,000	0	市補助金
受取民間補助金	56,000	60,000	-4,000	県スポーツ協会補助金
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	201,000	201,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金振替額	200,000	200,000	0	特定資金からパークランへ
雑収益	383,000	383,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	382,000	382,000	0	石灰他20、ハイゼット282、のほん80
経常収益計	99,195,000	99,249,000	-54,000	
(2) 経常費用				
事業費	83,384,000	83,457,000	-73,000	
給料手当	21,986,000	24,754,000	-2,768,000	
臨時雇賃金	86,000	41,000	45,000	
福利厚生費	130,000	130,000	0	
法定福利費	3,824,000	4,332,000	-508,000	
旅費交通費	719,000	695,000	24,000	
通信運搬費	1,600,000	1,734,000	-134,000	
備品購入費	540,000	560,000	-20,000	
消耗品費	4,177,000	3,600,000	577,000	
(消耗品費)	390,000	390,000	0	パークラン
修繕費	1,780,000	1,600,000	180,000	
手数料	213,000	200,000	13,000	振込、汲取、水検
燃料費	690,000	550,000	140,000	
光熱水料費	12,545,000	13,455,000	-910,000	
賃借料	23,000	20,000	3,000	自販機敷地
保険料	30,000	30,000	0	トラクター自賠
租税公課	4,300,000	3,727,000	573,000	消費税
支払寄付金		5,000	-5,000	
支払負担金	300,000	0	300,000	市負担金
委託費	22,607,000	22,389,000	218,000	
(委託費)	440,000	440,000	0	パークラン
賞品費	300,000	300,000	0	パークラン
原材料費	270,000	300,000	-30,000	
リース料	3,669,000	3,690,000	-21,000	
(リース料)	70,000	70,000	0	パークラン
雑費	0	0	0	
予備費	2,695,000	445,000	2,250,000	
管理費	18,441,000	17,058,000	1,383,000	
給料手当	8,277,000	8,116,000	161,000	
福利厚生費	30,000	50,000	-20,000	
法定福利費	1,449,000	1,384,000	65,000	
退職給付費用	132,000	935,000	-803,000	
会議費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	320,000	360,000	-40,000	塩20400
通信運搬費	200,000	150,000	50,000	
消耗品費	520,000	20,000	500,000	ユニホームバスケ

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	10,000	10,000	0	
備品費	0	10,000	-10,000	
手数料	190,000	40,000	150,000	車検、振込
保険料	118,000	109,000	9,000	
租税公課	5,000	10,000	-5,000	
支払負担金	155,000	156,000	-1,000	
リース料	250,000	250,000	0	
事業補助金	4,517,000	3,667,000	850,000	
減価償却費	0	36,000	-36,000	
外部委託費	663,000	150,000	513,000	決算、登記、H/P更新
派遣費	1,500,000	1,500,000	0	
予備費	100,000	100,000	0	
経常費用計	101,825,000	100,515,000	1,310,000	
評価損益調整前経常増減額	-2,630,000	-1,266,000	-1,364,000	
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	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-2,630,000	-1,266,000	-1,364,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-2,630,000	-1,266,000	-1,364,000	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
一般正味財産増減額	-2,701,000	-1,337,000	-1,364,000	
一般正味財産期首残高	12,830,889	14,340,532	-1,509,643	
一般正味財産期末残高	10,129,889	13,003,532	-2,873,643	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	200,000	200,000	0	
当期指定正味財産増減額	-200,000	-200,000	0	
指定正味財産期首残高	427,472	427,472	0	
指定正味財産期末残高	227,472	227,472	0	