

# 令和4年度一般財団法人水戸市公園協会収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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	1	4	△ 3	
基本財産受取利息	1	4	△ 3	基本財産預金利息
特定資産運用益	1	2	△ 1	
特定資産受取利息	1	2	△ 1	特定資産預金利息
事業収益	712,780	712,280	500	
指定管理受託事業収益	678,500	676,900	1,600	市委託料(指定管理)
受取参加者負担金	480	480	0	各種教室等
入園料収益	8,000	7,500	500	入園料売上
売店収益	9,200	9,200	0	売店売上
喫茶店収益	8,700	8,700	0	喫茶売上
広告収益	300	300	0	バナー・チラシ広告
自動販売機物品販売収益	7,000	8,600	△ 1,600	自動販売機等物品販売
その他収益	600	600	0	
受取補助金等	18,700	19,800	△ 1,100	
受取地方公共団体補助金	18,700	19,800	△ 1,100	市補助金(団体運営・公益)
受取寄付金	50	50	0	
受取寄付金	50	50	0	寄付金
雑収益	3	20	△ 17	
受取利息	2	10	△ 8	預金利息
雑収益	1	10	△ 9	
経常収益計	731,535	732,156	△ 621	
(2) 経常費用				
事業費	715,807	714,622	1,185	
職員給与	85,911	80,182	5,729	職員給与・派遣職員手当
賃金	55,778	54,950	828	嘱託13・臨時8・臨雇11
法定福利費	23,182	22,248	934	労働保険・社会保険料等
福利厚生費	4,980	4,620	360	職員12名中小企業退職金 水戸市勤労者福祉金
報償費	4,644	4,487	157	公園管理報奨金・講師謝礼等
旅費	503	426	77	講習会・視察研修等
交際費	100	100	0	会合出席・慶弔費等
消耗品費	13,078	14,429	△ 1,351	事務用品・作業用品・各教室等
燃料費	15,987	36,806	△ 20,819	公用車・動力機械・温室冷暖房等
食糧費	655	677	△ 22	懇談会・各種教室参加者用飲物 講師弁当等
印刷製本費	3,123	3,268	△ 145	図面青焼・パンフレット チラシ・封筒等
光熱水費	35,620	36,166	△ 546	各公園及び事務所電気・水道等
修繕費	23,550	22,920	630	事務所設備・車検・各公園施設補修 施設修繕等
通信運搬費	1,022	971	51	電話料・通信関係・切手等
広告料	925	1,310	△ 385	ラジオスポットCM・新聞広告等
手数料	2,071	2,336	△ 265	銀行振込・し尿処理・廃棄物処分 ボイラー煤煙検査・講師派遣等
火災保険料	1,131	1,201	△ 70	賠償責任保険・ボランティア保険等
自動車保険料	931	919	12	公用車自賠責・任意保険
委託料	395,512	392,237	3,275	各公園維持管理業務 植物公園管理業務等
使用料及び賃借料	3,747	4,323	△ 576	コピー機複写/リース・放送受信料 イベントテント・車両リース等

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
材 料 仕 入 高	2,711	2,872	△ 161	砂・木材等
商 品 仕 入 高	7,800	7,873	△ 73	商品仕入・食材仕入
負 担 金	333	482	△ 149	負担金・年会費・受講料 研修参加費等
租 税 公 課	32,513	18,819	13,694	消費税・公用車重量税・印紙等
管 理 費	15,994	16,184	△ 190	
役 員 報 酬	5,661	5,737	△ 76	理事長・評議員・理事報酬等
賃 金	6,665	6,738	△ 73	嘱託2
法 定 福 利 費	1,829	1,815	14	労働保険・社会保険等
旅 費	223	264	△ 41	全国公園協会協議会総会
消 耗 品 費	220	220	0	事務用品等
燃 料 費	161	140	21	公用車2台
食 糧 費	26	26	0	理事会・評議員会飲物
印 刷 製 本 費	155	155	0	決算書・封筒等
修 繕 費	214	242	△ 28	車検等
手 数 料	25	25	0	役員変更に係る手数料等
自 動 車 保 険 料	102	104	△ 2	公用車2台
委 託 料	400	400	0	会計業務・消費税及び法人税等申告等業務
負 担 金	268	274	△ 6	各種年会費等
租 税 公 課	45	44	1	公用車重量税
経 常 費 用 計	731,801	730,806	995	
当期経常増減	△ 266	1,350	△ 1,616	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 266	1,350	△ 1,616	
一般正味財産期首残高	14,508	13,158	1,350	
一般正味財産期末残高	14,242	14,508	△ 266	
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	
指定正味財産期首残高	50,000	50,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	0	
III 正味財産期末残高	64,242	64,508	△ 266	

# 令和4年度一般財団法人水戸市公園協会収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	継1 緑化思想の 普及啓発	共通	小計	他1 都市公園等 の管理受託	他2 自動販売機 等物品販売	共通	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										
基本財産受取利息			0				0	1		1
特定資産運用益										
特定資産受取利息			0				0	1		1
事業収益										
指定管理受託事業収益			0	678,500			678,500			678,500
受取参加者負担金	480		480				0			480
入園料収益				8,000			8,000			8,000
売店収益				9,200			9,200			9,200
喫茶店収益				8,700			8,700			8,700
広告収益				300			300			300
自動販売機収益					7,000		7,000			7,000
その他収益				600			600			600
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	150		150	2,556			2,556	15,994		18,700
公園協会受取補助金等振替額										
受取寄付金										
受取寄付金			0				0	50		50
雑収益										
受取利息			0				0	2		2
雑収益			0				0	1		1
経常収益計	630	0	630	707,856	7,000	0	714,856	16,049	0	731,535
(2) 経常費用										
事業費	896	0	896	707,856	7,055	0	714,911	0	0	715,807
職員給与	0		0	85,911	0		85,911			85,911
賃金	0		0	55,678	100		55,778			55,778
法定福利費	0		0	23,182	0		23,182			23,182
福利厚生費	0		0	4,980	0		4,980			4,980
報償費	240		240	4,404	0		4,404			4,644
旅費	20		20	473	10		483			503
交際費	0		0	0	100		100			100
消耗品費	80		80	12,498	500		12,998			13,078
燃料費	0		0	15,987	0		15,987			15,987
食糧費	120		120	525	10		535			655
印刷製本費	0		0	3,123	0		3,123			3,123
光熱水費	0		0	35,500	120		35,620			35,620
修繕費	10		10	18,540	5,000		23,540			23,550
通信運搬費	0		0	1,022	0		1,022			1,022
広告料	0		0	920	5		925			925
手数料	5		5	2,056	10		2,066			2,071
火災保険料	10		10	1,121	0		1,121			1,131
自動車保険料	0		0	931	0		931			931
委託料	0		0	395,512	0		395,512			395,512
使用料及び賃借料	400		400	3,247	100		3,347			3,747
材料仕入高	10		10	2,701	0		2,701			2,711
商品仕入高	0		0	7,800	0		7,800			7,800
負担金	1		1	232	100		332			333
租税公課	0		0	31,513	1,000		32,513			32,513

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	継1 緑化思想の 普及啓発	共通	小計	他1 都市公園等 の管理受託	他2 自動販売機 等物品販売	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	15,994	0	15,994
役員報酬			0				0	5,661		5,661
賃金			0				0	6,665		6,665
法定福利費			0				0	1,829		1,829
旅費			0				0	223		223
消耗品費			0				0	220		220
燃料費			0				0	161		161
食糧費			0				0	26		26
印刷製本費			0				0	155		155
修繕費			0				0	214		214
手数料			0				0	25		25
自動車保険料			0				0	102		102
委託料			0				0	400		400
負担金			0				0	268		268
租税公課			0				0	45		45
経常費用計	896	0	896	707,856	7,055	0	714,911	15,994	0	731,801
(当期経常増減額)	△ 266	0	△ 266	0	△ 55	0	△ 55	55	0	△ 266
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益			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			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
当期一般正味財産増減額	△ 266	0	△ 266	0	△ 55	0	△ 55	55	0	△ 266
一般正味財産期首残高	△ 1,445	0	△ 1,445	0	5,318	0	5,318	10,635	0	14,508
一般正味財産期末残高	△ 1,711	0	△ 1,711	0	5,263	0	5,263	10,690	0	14,242
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
指定正味財産期首残高			0				0	50,000		50,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
III 正味財産期末残高	△ 1,711	0	△ 1,711	0	5,263	0	5,263	60,690	0	64,242