

令和3年度(2021年度) 収支予算書

〔令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日〕

(単位：円)

科 目	令和3年度 (2021年度)	令和2年度 (2020年度)	増 減
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	2,651,000	24,430,000	△ 21,779,000
基本財産運用益	2,651,000	24,430,000	△ 21,779,000
特定資産運用益	2,470,000	3,095,000	△ 625,000
特定資産運用益	1,980,000	1,919,000	61,000
指定正味財産からの振替額	490,000	1,176,000	△ 686,000
受取会費	1,100,000	1,100,000	0
受取会費	1,100,000	1,100,000	0
受取補助金等	14,124,000	10,862,000	3,262,000
受取補助金等	14,124,000	10,862,000	3,262,000
受取負担金	255,000	255,000	0
受取負担金	255,000	255,000	0
受取補償金	1,037,000	1,037,000	0
受取補償金	1,037,000	1,037,000	0
受取寄付金	3,050,000	1,130,000	1,920,000
受取寄付金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
受取募金	50,000	130,000	△ 80,000
雑収益	171,249	242,249	△ 71,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	90,000	161,000	△ 71,000
指定正味財産からの振替額	80,249	80,249	0
経常収益計	24,858,249	42,151,249	△ 17,293,000
(2) 経常費用			
事業費	58,129,249	41,153,249	16,976,000
給与手当	6,366,000	6,366,000	0
臨時雇賃金	2,995,000	3,054,000	△ 59,000
福利厚生費	1,471,000	1,198,000	273,000
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	36,000	52,000	△ 16,000
報償費	125,000	105,000	20,000
通信運搬費	585,000	405,000	180,000
消耗什器備品費	370,000	400,000	△ 30,000
消耗品費	380,000	440,000	△ 60,000
光熱水費	87,000	87,000	0
燃料費	70,000	100,000	△ 30,000
修理費	300,000	150,000	150,000
印刷製本費	635,000	385,000	250,000
賃借料	395,000	495,000	△ 100,000
負担金	130,000	250,000	△ 120,000
諸謝金	11,000	11,000	0
助成金	500,000	700,000	△ 200,000
工事費	24,600,000	20,600,000	4,000,000
委託費	15,780,000	3,422,000	12,358,000
租税公課	720,000	730,000	△ 10,000
食糧費	16,000	26,000	△ 10,000

慶弔費	30,000	30,000	0
減価償却費	780,249	780,249	0
保険料	1,020,000	690,000	330,000
支払手数料	530,000	490,000	40,000
雑費	190,000	180,000	10,000
管理費	4,529,000	4,098,000	431,000
給与手当	2,122,000	2,122,000	0
臨時雇賃金	599,000	540,000	59,000
福利厚生費	383,000	398,000	△ 15,000
会議費	3,000	5,000	△ 2,000
旅費交通費	10,000	5,000	5,000
報償費	15,000	12,000	3,000
通信運搬費	80,000	65,000	15,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	80,000	50,000	30,000
光熱水費	87,000	87,000	0
燃料費	25,000	15,000	10,000
修理費	10,000	10,000	0
印刷製本費	15,000	14,000	1,000
賃借料	40,000	49,000	△ 9,000
負担金	0	0	0
諸謝金	0	0	0
助成金	0	0	0
工事費	70,000	60,000	10,000
委託費	540,000	231,000	309,000
租税公課	3,000	3,000	0
食糧費	1,000	1,000	0
慶弔費	20,000	30,000	△ 10,000
減価償却費	0	0	0
保険料	181,000	181,000	0
支払手数料	25,000	10,000	15,000
雑費	20,000	10,000	10,000
経常費用計	62,658,249	45,251,249	17,407,000
評価損益等調整前経常増減額	△ 37,800,000	△ 3,100,000	△ 34,700,000
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	△ 37,800,000	△ 3,100,000	△ 34,700,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,800,000	△ 3,100,000	△ 34,700,000
一般正味財産期首残高	716,162,989	719,262,989	△ 3,100,000
一般正味財産期末残高	678,362,989	716,162,989	△ 37,800,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部			
土地受贈益	0	0	0
建物受贈益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産受取利息	490,000	1,176,000	△ 686,000
一般正味財産への振替額	△ 570,249	△ 1,256,249	686,000
当期指定正味財産増減額	△ 80,249	△ 80,249	0
指定正味財産期首残高	200,373,758	200,454,007	△ 80,249
指定正味財産期末残高	200,293,509	200,373,758	△ 80,249
Ⅲ 正味財産期末残高	878,656,498	916,536,747	△ 37,880,249

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

(単位：円)

科 目	令和3年度 (2021年度)	令和2年度 (2020年度)	増 減
1 投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入			
緑地保全事業積立金取崩収入	34,000,000	2,500,000	31,500,000
建造物等保全事業積立金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
緑地防災工事等準備積立金取崩収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
投資活動収入計	39,000,000	4,500,000	34,500,000
(2) 投資活動支出			
積立金支出			
緑地保全事業積立金支出	0	100,000	△ 100,000
建造物等保全事業積立金支出	0	100,000	△ 100,000
緑地防災工事等準備積立金支出	500,000	500,000	0
建造物等補修工事準備積立金支出	0	0	0
固定資産取得支出			
車輛購入支出	1,400,000	1,400,000	0
投資活動支出計	1,900,000	2,100,000	△ 200,000
投資活動増減額	37,100,000	2,400,000	34,700,000

2 令和3年度(2021年度)一般正味財産期首残高は、令和2年度(2020年度)の決算見込額を記入した。

令和3年度(2021年度) 収支予算書 内訳表

[令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日]

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	緑地保全事業	建造物等保全事業	普及啓発事業	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	0	0	0	1,463,000	1,463,000	1,188,000	2,651,000
基本財産運用益	0	0	0	1,463,000	1,463,000	1,188,000	2,651,000
特定資産運用益	746,000	1,724,000	0	0	2,470,000	0	2,470,000
特定資産運用益	256,000	1,724,000	0	0	1,980,000	0	1,980,000
指定正味財産からの振替額	490,000	0	0	0	490,000	0	490,000
受取会費	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
受取会費	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
受取補助金等	7,370,000	1,693,000	1,721,000	0	10,784,000	3,340,000	14,124,000
受取補助金等	7,370,000	1,693,000	1,721,000	0	10,784,000	3,340,000	14,124,000
受取負担金	225,000	0	30,000	0	255,000	0	255,000
受取負担金	225,000	0	30,000	0	255,000	0	255,000
受取補償金	1,037,000	0	0	0	1,037,000	0	1,037,000
受取補償金	1,037,000	0	0	0	1,037,000	0	1,037,000
受取寄付金	0	0	0	3,050,000	3,050,000	0	3,050,000
受取寄付金	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
受取募金	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
雑収益	9,000	130,249	31,000	0	170,249	1,000	171,249
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	9,000	50,000	31,000	0	90,000	0	90,000
指定正味財産からの振替額	0	80,249	0	0	80,249	0	80,249
経常収益計	9,387,000	3,547,249	1,782,000	5,613,000	20,329,249	4,529,000	24,858,249
(2) 経常費用							
給与手当	2,122,000	2,122,000	2,122,000	0	6,366,000	2,122,000	8,488,000
臨時雇賃金	1,797,000	599,000	599,000	0	2,995,000	599,000	3,594,000
福利厚生費	706,000	382,000	383,000	0	1,471,000	383,000	1,854,000
会議費	1,000	1,000	5,000	0	7,000	3,000	10,000
旅費交通費	5,000	1,000	30,000	0	36,000	10,000	46,000
報償費	5,000	0	120,000	0	125,000	15,000	140,000
通信運搬費	30,000	30,000	525,000	0	585,000	80,000	665,000
消耗什器備品費	200,000	100,000	70,000	0	370,000	200,000	570,000
消耗品費	150,000	50,000	180,000	0	380,000	80,000	460,000
光熱水費	29,000	29,000	29,000	0	87,000	87,000	174,000
燃料費	70,000	0	0	0	70,000	25,000	95,000
修理費	250,000	50,000	0	0	300,000	10,000	310,000
印刷製本費	15,000	20,000	600,000	0	635,000	15,000	650,000
賃借料	270,000	15,000	110,000	0	395,000	40,000	435,000
負担金	30,000	0	100,000	0	130,000	0	130,000
諸謝金	0	1,000	10,000	0	11,000	0	11,000
助成金	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
工事費	24,500,000	100,000	0	0	24,600,000	70,000	24,670,000
委託費	12,780,000	2,450,000	550,000	0	15,780,000	540,000	16,320,000
租税公課	700,000	20,000	0	0	720,000	3,000	723,000
食糧費	10,000	1,000	5,000	0	16,000	1,000	17,000
慶弔費	10,000	10,000	10,000	0	30,000	20,000	50,000
減価償却費	700,000	80,249	0	0	780,249	0	780,249
保険料	700,000	305,000	15,000	0	1,020,000	181,000	1,201,000
支払手数料	250,000	210,000	70,000	0	530,000	25,000	555,000
雑費	90,000	30,000	70,000	0	190,000	20,000	210,000
経常費用計	45,420,000	7,106,249	5,603,000	0	58,129,249	4,529,000	62,658,249

評価損益等調整前経常増減額	△ 36,033,000	△ 3,559,000	△ 3,821,000	5,613,000	△ 37,800,000	0	△ 37,800,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 36,033,000	△ 3,559,000	△ 3,821,000	5,613,000	△ 37,800,000	0	△ 37,800,000
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 36,033,000	△ 3,559,000	△ 3,821,000	5,613,000	△ 37,800,000	0	△ 37,800,000
一般正味財産期首残高	338,949,383	102,994,921	△ 20,768,155	180,603,000	601,779,149	114,383,840	716,162,989
一般正味財産期末残高	302,916,383	99,435,921	△ 24,589,155	186,216,000	563,979,149	114,383,840	678,362,989
II 指定正味財産増減の部							
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0
建物受贈益	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	490,000	0	0	0	490,000	0	490,000
一般正味財産への振替額	△ 490,000	△ 80,249	0	0	△ 570,249	0	△ 570,249
当期指定正味財産増減額	0	△ 80,249	0	0	△ 80,249	0	△ 80,249
指定正味財産期首残高	199,948,726	425,032	0	0	200,373,758	0	200,373,758
指定正味財産期末残高	199,948,726	344,783	0	0	200,293,509	0	200,293,509
III 正味財産期末残高	502,865,109	99,780,704	△ 24,589,155	186,216,000	764,272,658	114,383,840	878,656,498

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	緑地保全事業	建造物等保全事業	普及啓発事業	共通	小計		
1 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
積立金取崩収入	34,000,000	4,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
緑地防災工事等準備積立金取崩収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	35,000,000	4,000,000	0	0	39,000,000	0	39,000,000
(2) 投資活動支出							
積立金支出							
緑地保全事業積立金支出	0	0	0	0	0	0	0
建造物等保全事業積立金支出	0	0	0	0	0	0	0
緑地防災工事等準備積立金支出	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
建造物等補修工事準備積立金支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出							
車両購入支出	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
投資活動支出計	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
投資活動増減額	33,100,000	4,000,000	0	0	37,100,000	0	37,100,000

2 令和3年度(2021年度)一般正味財産期首残高は、令和2年度(2020年度)の決算見込額を記入した。

資金調達及び設備投資の見込みについて

[令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日まで]

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定は次のとおりです。

事業区分	内 容	支出予定額	資金調達の方法
(公1) 緑地保全事業	公用車(緑地作業用) 1台購入	140万円	緑地保全事業費(流動 資産)より