

# 令和4年度(2022年度) 収支予算書

〔令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日〕

(単位：円)

科 目	令和4年度 (2022年度)	令和3年度 (2021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	2,651,000	0
基本財産運用益	2,651,000	2,651,000	0
特定資産運用益	2,929,000	2,470,000	459,000
特定資産運用益	2,039,000	1,980,000	59,000
指定正味財産からの振替額	890,000	490,000	400,000
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	14,862,000	14,124,000	738,000
受取補助金等	14,862,000	14,124,000	738,000
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	8,260,000	3,050,000	5,210,000
受取寄付金	8,200,000	3,000,000	5,200,000
受取募金	60,000	50,000	10,000
雑収益	106,000	91,000	15,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	105,000	90,000	15,000
建物受贈益	80,249	80,249	0
指定正味財産からの振替額	80,249	80,249	0
経常収益計	31,280,249	24,858,249	6,422,000
(2) 経常費用			
事業費	59,618,249	58,129,249	1,489,000
給与手当	6,366,000	6,366,000	0
臨時雇賃金	4,158,000	2,995,000	1,163,000
福利厚生費	1,361,000	1,471,000	△ 110,000
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	136,000	36,000	100,000
報償費	130,000	125,000	5,000
通信運搬費	510,000	585,000	△ 75,000
消耗什器備品費	660,000	370,000	290,000
消耗品費	440,000	380,000	60,000
光熱水費	109,000	87,000	22,000
燃料費	70,000	70,000	0
修理費	110,000	300,000	△ 190,000
印刷製本費	740,000	635,000	105,000
賃借料	371,000	395,000	△ 24,000
負担金	195,000	130,000	65,000
諸謝金	5,000	11,000	△ 6,000
助成金	600,000	500,000	100,000
工事費	22,510,000	24,600,000	△ 2,090,000
委託費	18,162,000	15,780,000	2,382,000
租税公課	710,000	720,000	△ 10,000

食糧費	16,000	16,000	0
慶弔費	30,000	30,000	0
減価償却費	780,249	780,249	0
保険料	912,000	1,020,000	△ 108,000
支払手数料	350,000	530,000	△ 180,000
雑費	180,000	190,000	△ 10,000
管理費	5,462,000	4,529,000	933,000
給与手当	2,122,000	2,122,000	0
臨時雇賃金	832,000	599,000	233,000
福利厚生費	427,000	383,000	44,000
会議費	7,000	3,000	4,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
報償費	10,000	15,000	△ 5,000
通信運搬費	95,000	80,000	15,000
消耗什器備品費	265,000	200,000	65,000
消耗品費	80,000	80,000	0
光熱水費	110,000	87,000	23,000
燃料費	30,000	25,000	5,000
修理費	5,000	10,000	△ 5,000
印刷製本費	35,000	15,000	20,000
賃借料	40,000	40,000	0
負担金	24,000	0	24,000
諸謝金	0	0	0
助成金	0	0	0
工事費	40,000	70,000	△ 30,000
委託費	1,071,000	540,000	531,000
租税公課	3,000	3,000	0
食糧費	1,000	1,000	0
慶弔費	20,000	20,000	0
減価償却費	0	0	0
保険料	195,000	181,000	14,000
支払手数料	20,000	25,000	△ 5,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	65,080,249	62,658,249	2,422,000
評価損益等調整前経常増減額	△ 33,800,000	△ 37,800,000	4,000,000
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	△ 33,800,000	△ 37,800,000	4,000,000
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	△ 33,800,000	△ 37,800,000	4,000,000
一般正味財産期首残高	678,362,989	716,162,989	△ 37,800,000

一般正味財産期末残高	644,562,989	678,362,989	△ 33,800,000
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	890,000	490,000	400,000
一般正味財産への振替額	△ 970,249	△ 570,249	△ 400,000
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	200,293,509	200,373,758	△ 80,249
指定正味財産期末残高	200,213,260	200,293,509	△ 80,249
Ⅲ 正味財産期末残高	844,776,249	878,656,498	△ 33,880,249

## 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4年度 (2022年度)	令和3年度 (2021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	30,000,000	34,000,000	△ 4,000,000
建造物等保全事業積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
緑地防災工事等準備積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収入計	35,000,000	39,000,000	△ 4,000,000
(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
建造物等保全事業積立金支出	0	0	0
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	1,900,000	0
投資活動増減額	33,100,000	37,100,000	△ 4,000,000

2 令和4年度(2022年度)一般正味財産期首残高は、令和3年度(2021年度)の決算見込額を記入した。

令和4年度(2022年度) 収支予算書 内訳表  
 [令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023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	1,921,975	1,921,975	729,025	2,651,000
基本財産運用益	0	0	0	1,921,975	1,921,975	729,025	2,651,000
特定資産運用益	1,154,000	1,775,000	0	0	2,929,000	0	2,929,000
特定資産運用益	264,000	1,775,000	0	0	2,039,000	0	2,039,000
指定正味財産からの振替額	890,000	0	0	0	890,000	0	890,000
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	7,777,000	1,729,000	1,755,000	0	11,261,000	3,601,000	14,862,000
受取補助金等	7,777,000	1,729,000	1,755,000	0	11,261,000	3,601,000	14,862,000
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	8,260,000	8,260,000	0	8,260,000
受取寄付金	0	0	0	8,200,000	8,200,000	0	8,200,000
受取募金	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
雑収益	47,000	0	58,000	0	105,000	1,000	106,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	47,000	0	58,000	0	105,000	0	105,000
建物受贈益	0	80,249	0	0	80,249	0	80,249
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	10,240,000	3,584,249	1,843,000	11,281,975	26,949,224	4,331,025	31,280,249
(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	2,494,000	832,000	832,000	0	4,158,000	832,000	4,990,000
福利厚生費	651,000	355,000	355,000	0	1,361,000	427,000	1,788,000
会議費	1,000	1,000	5,000	0	7,000	7,000	14,000
旅費交通費	5,000	1,000	130,000	0	136,000	10,000	146,000
報償費	0	0	130,000	0	130,000	10,000	140,000
通信運搬費	30,000	30,000	450,000	0	510,000	95,000	605,000
消耗什器備品費	100,000	50,000	510,000	0	660,000	265,000	925,000
消耗品費	210,000	30,000	200,000	0	440,000	80,000	520,000
光熱水費	36,000	36,000	37,000	0	109,000	110,000	219,000
燃料費	70,000	0	0	0	70,000	30,000	100,000
修理費	100,000	10,000	0	0	110,000	5,000	115,000
印刷製本費	35,000	35,000	670,000	0	740,000	35,000	775,000
賃借料	230,000	11,000	130,000	0	371,000	40,000	411,000
負担金	15,000	0	180,000	0	195,000	24,000	219,000
諸謝金	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
助成金	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
工事費	22,500,000	10,000	0	0	22,510,000	40,000	22,550,000
委託費	14,690,000	2,947,000	525,000	0	18,162,000	1,071,000	19,233,000
租税公課	700,000	10,000	0	0	710,000	3,000	713,000
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	672,000	225,000	15,000	0	912,000	195,000	1,107,000
支払手数料	70,000	210,000	70,000	0	350,000	20,000	370,000
雑費	80,000	30,000	70,000	0	180,000	20,000	200,000
経常費用計	45,531,000	7,636,249	6,451,000	0	59,618,249	5,462,000	65,080,249

評価損益等調整前経常増減額	△ 35,291,000	△ 4,052,000	△ 4,608,000	11,281,975	△ 32,669,025	△ 1,130,975	△ 33,800,000
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	△ 35,291,000	△ 4,052,000	△ 4,608,000	11,281,975	△ 32,669,025	△ 1,130,975	△ 33,800,000
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	△ 35,291,000	△ 4,052,000	△ 4,608,000	11,281,975	△ 32,669,025	△ 1,130,975	△ 33,800,000
一般正味財産期首残高	302,916,383	99,435,921	△ 24,589,155	186,216,000	563,979,149	114,383,840	678,362,989
一般正味財産期末残高	267,625,383	95,383,921	△ 29,197,155	197,497,975	531,310,124	113,252,865	644,562,989
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	890,000	0	0	0	890,000	0	890,000
一般正味財産への振替額	△ 890,000	△ 80,249	0	0	△ 970,249	0	△ 970,249
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	344,783	0	0	200,293,509	0	200,293,509
指定正味財産期末残高	199,948,726	264,534	0	0	200,213,260	0	200,213,260
III 正味財産期末残高	467,574,109	95,648,455	△ 29,197,155	197,497,975	731,523,384	113,252,865	844,776,249

## 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	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	30,000,000	4,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
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	31,000,000	4,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
(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	29,100,000	4,000,000	0	0	33,100,000	0	33,100,000

2 令和4年度(2022年度)一般正味財産期首残高は、令和3年度(2021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4年(2022年)4月1日から令和5年(2023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