

収 支 予 算 書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月 31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
事業収益			
施設管理受託事業収益	206,800,000	185,900,000	20,900,000
野生鳥獣保護受託事業収益	765,000	765,000	0
自動販売機事業収益	5,781,000	5,685,000	96,000
売店事業収益			0
受取寄付金			
受取寄付金	350,000	350,000	0
雑収益			
雑収益	501,000	955,000	△ 454,000
経常収益計	214,200,000	193,658,000	20,542,000
(2) 経常費用			
1) 事業費			
役員報酬	6,068,000	5,799,000	269,000
給料	57,832,000	52,300,000	5,532,000
諸手当	26,857,000	23,163,000	3,694,000
臨時雇賃金	4,113,000	3,296,000	817,000
退職給付費用	4,214,000	2,658,000	1,556,000
役員退職慰労引当金繰入	340,000	400,000	△ 60,000
福利厚生費	15,268,000	12,937,000	2,331,000
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	419,000	640,000	△ 221,000
通信運搬費	770,000	770,000	0
減価償却費	2,205,000	2,438,000	△ 233,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,907,000	6,801,000	106,000
修繕費	1,124,000	1,079,000	45,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	468,000	468,000	0
光熱水料費	7,828,000	8,794,000	△ 966,000
賃借料	855,000	637,000	218,000
保険料	828,000	828,000	0
諸謝金	70,000	70,000	0
租税公課	11,825,000	10,508,000	1,317,000
支払負担金	428,000	428,000	0
委託費	23,956,000	19,350,000	4,606,000
広告料	731,000	731,000	0
手数料	64,000	64,000	0
飼料費	14,251,000	14,251,000	0
使用料	1,345,000	988,000	357,000
雑費	29,000	29,000	0
支払寄付金	0	0	0
事業費計	188,795,000	169,427,000	19,368,000

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
2) 管理費			
役員報酬	2,943,000	2,873,000	70,000
給料	7,181,000	6,915,000	266,000
諸手当	2,718,000	2,627,000	91,000
臨時雇賃金	1,069,000	920,000	149,000
退職給付費用	976,000	640,000	336,000
役員退職慰労引当金繰入	160,000	100,000	60,000
福利厚生費	2,186,000	1,955,000	231,000
交際費	42,000	280,000	△ 238,000
会議費	22,000	116,000	△ 94,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	166,000	166,000	0
減価償却費	207,000	230,000	△ 23,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	251,000	251,000	0
修繕費	49,000	49,000	0
印刷製本費	634,000	634,000	0
燃料費	107,000	107,000	0
光熱水料費	221,000	261,000	△ 40,000
賃借料	434,000	295,000	139,000
保険料	157,000	157,000	0
諸謝費	726,000	726,000	0
租税公課	1,631,000	1,469,000	162,000
支払負担金	215,000	215,000	0
委託費	1,394,000	1,329,000	65,000
広告料	794,000	794,000	0
手数料	123,000	123,000	0
使用料	283,000	283,000	0
雑費	16,000	16,000	0
管理費計	24,705,000	23,531,000	1,174,000
経常費用計	213,500,000	192,958,000	20,542,000
当期経常増減額	700,000	700,000	0
2・経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1) 退職給与引当金戻入	0	0	
2) 固定資産売却益	0	0	
(2) 経常外費用			
1) 固定資産除却損	0	0	
2) 固定資産売却損	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
他会計振替額	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	700,000	700,000	
法人税他	700,000	700,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	
一般正味財産期首額	52,209,000	52,209,000	
一般正味財産期末残高	52,209,000	52,209,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	52,209,000	52,209,000	

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
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	1,000	1,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	2,000
事業収益				
施設管理受託事業収益	161,772,000	21,098,000	23,930,000	206,800,000
野生鳥獣保護受託事業収益	765,000	0	0	765,000
自動販売機事業収益	0	5,781,000	0	5,781,000
売店事業収益	0	0	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	350,000	0	0	350,000
雑収益				
雑収益	346,000	132,000	23,000	501,000
経常収益計	163,234,000	27,012,000	23,954,000	214,200,000
(2)経常費用				
1)事業費				
役員報酬	6,068,000	0	0	6,068,000
給料	56,058,000	1,774,000	0	57,832,000
諸手当	25,967,000	890,000	0	26,857,000
臨時雇賃金	3,826,000	287,000	0	4,113,000
退職給付費用	3,829,000	385,000	0	4,214,000
役員退職慰労引当金繰入	340,000	0	0	340,000
福利厚生費	14,846,000	422,000	0	15,268,000
交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	419,000	0	0	419,000
通信運搬費	300,000	470,000	0	770,000
減価償却費	2,205,000	0	0	2,205,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	5,189,000	1,718,000	0	6,907,000
修繕費	625,000	499,000	0	1,124,000
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	451,000	17,000	0	468,000
光熱水料費	7,607,000	221,000	0	7,828,000
賃借料	756,000	99,000	0	855,000
保険料	593,000	235,000	0	828,000
諸謝金	70,000	0	0	70,000
租税公課	10,836,000	989,000	0	11,825,000
支払負担金	428,000	0	0	428,000
委託費	10,430,000	13,526,000	0	23,956,000
広告料	731,000	0	0	731,000
手数料	55,000	9,000	0	64,000
飼料費	14,251,000	0	0	14,251,000
使用料	1,106,000	239,000	0	1,345,000
雑費	27,000	2,000	0	29,000
支払寄付金	0	0	0	0
事業費計	167,013,000	21,782,000	0	188,795,000

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
2)管理費				
役員報酬	0	0	2,943,000	2,943,000
給料	0	0	7,181,000	7,181,000
諸手当	0	0	2,718,000	2,718,000
臨時雇賃金	0	0	1,069,000	1,069,000
退職給付費用	0	0	976,000	976,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	160,000	160,000
福利厚生費	0	0	2,186,000	2,186,000
交際費	0	0	42,000	42,000
会議費	0	0	22,000	22,000
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	166,000	166,000
減価償却費	0	0	207,000	207,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	251,000	251,000
修繕費	0	0	49,000	49,000
印刷製本費	0	0	634,000	634,000
燃料費	0	0	107,000	107,000
光熱水料費	0	0	221,000	221,000
賃借料	0	0	434,000	434,000
保険料	0	0	157,000	157,000
諸謝費	0	0	726,000	726,000
租税公課	0	0	1,631,000	1,631,000
支払負担金	0	0	215,000	215,000
委託費	0	0	1,394,000	1,394,000
広告料	0	0	794,000	794,000
手数料	0	0	123,000	123,000
使用料	0	0	283,000	283,000
雑費	0	0	16,000	16,000
管理費計	0	0	24,705,000	24,705,000
經常費用計	167,013,000	21,782,000	24,705,000	213,500,000
当期經常増減額	△ 3,779,000	5,230,000	△ 751,000	700,000
2・經常外増減の部				
(1)經常外収益				
1)退職給与引当金戻入	0	0	0	0
2)固定資産売却益	0	0	0	0
(2)經常外費用				
1)固定資産除却損				0
2)固定資産売却損				0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,190,000	△ 1,190,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,589,000	4,040,000	△ 751,000	700,000
法人税他	0	700,000	0	700,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,589,000	3,340,000	△ 751,000	0
一般正味財産期首額	7,802,000	41,173,000	3,234,000	52,209,000
一般正味財産期末残高	5,213,000	44,513,000	2,483,000	52,209,000
Ⅱ指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
Ⅲ正味財産期末残高	5,213,000	44,513,000	2,483,000	52,209,000