

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	210,408,000	198,518,000	11,890,000
野生鳥獣保護受託事業収益	402,000	765,000	△ 363,000
自動販売機事業収益	4,668,000	5,781,000	△ 1,113,000
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	715,000	501,000	214,000
経常収益計	216,546,000	205,918,000	10,628,000
(2)経常費用			
1)事業費			
役員報酬	5,999,000	6,068,000	△ 69,000
給料	63,002,000	52,568,000	10,434,000
諸手当	28,584,000	26,857,000	1,727,000
臨時雇賃金	1,755,000	4,113,000	△ 2,358,000
退職給付費用	3,322,000	4,214,000	△ 892,000
役員退職慰労引当金繰入	340,000	340,000	0
福利厚生費	16,137,000	14,498,000	1,639,000
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	384,000	419,000	△ 35,000
通信運搬費	735,000	770,000	△ 35,000
減価償却費	1,968,000	2,205,000	△ 237,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,650,000	6,907,000	△ 257,000
修繕費	1,077,000	1,124,000	△ 47,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	400,000	468,000	△ 68,000
光熱水料費	7,618,000	7,828,000	△ 210,000
賃借料	2,152,000	855,000	1,297,000
保険料	842,000	828,000	14,000
諸謝金	70,000	70,000	0
租税公課	12,254,000	11,825,000	429,000
支払負担金	314,000	428,000	△ 114,000
委託費	22,087,000	22,864,000	△ 777,000
広告料	219,000	731,000	△ 512,000
手数料	66,000	64,000	2,000
飼料費	14,251,000	14,251,000	0
使用料	892,000	1,345,000	△ 453,000
雑費	49,000	29,000	20,000
支払寄付金	0	0	0
事業費計	191,167,000	181,669,000	9,498,000
2)管理費			
役員報酬	3,122,000	2,943,000	179,000
給料	7,397,000	6,780,000	617,000
諸手当	3,006,000	2,718,000	288,000

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
臨時雇賃金	928,000	1,069,000	△ 141,000
退職給付費用	1,232,000	976,000	256,000
役員退職慰労引当金繰入	160,000	160,000	0
福利厚生費	2,628,000	2,129,000	499,000
交際費	38,000	42,000	△ 4,000
会議費	5,000	22,000	△ 17,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	166,000	166,000	0
減価償却費	259,000	207,000	52,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	231,000	251,000	△ 20,000
修繕費	49,000	49,000	0
印刷製本費	202,000	634,000	△ 432,000
燃料費	64,000	107,000	△ 43,000
光熱水料費	210,000	221,000	△ 11,000
賃借料	733,000	434,000	299,000
保険料	146,000	157,000	△ 11,000
諸謝費	726,000	726,000	0
租税公課	1,767,000	1,631,000	136,000
支払負担金	232,000	215,000	17,000
委託費	630,000	696,000	△ 66,000
広告料	282,000	794,000	△ 512,000
手数料	123,000	123,000	0
使用料	326,000	283,000	43,000
雑費	17,000	16,000	1,000
管理費計	24,679,000	23,549,000	1,130,000
経常費用計	215,846,000	205,218,000	10,628,000
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4年4月1日から令和5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	165,587,000	20,764,000	24,057,000	210,408,000
野生鳥獣保護受託事業収益	402,000	0	0	402,000
自動販売機事業収益	0	4,668,000	0	4,668,000
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	439,000	148,000	128,000	715,000
経常収益計	166,779,000	25,581,000	24,186,000	216,546,000
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役員報酬	5,999,000	0	0	5,999,000
給料	61,146,000	1,856,000	0	63,002,000
諸手当	27,567,000	1,017,000	0	28,584,000
臨時雇賃金	1,465,000	290,000	0	1,755,000
退職給付費用	2,896,000	426,000	0	3,322,000
役員退職慰労引当金繰入	340,000	0	0	340,000
福利厚生費	15,681,000	456,000	0	16,137,000
交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	384,000	0	0	384,000
通信運搬費	289,000	446,000	0	735,000
減価償却費	1,954,000	14,000	0	1,968,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	5,103,000	1,547,000	0	6,650,000
修繕費	625,000	452,000	0	1,077,000
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	390,000	10,000	0	400,000
光熱水料費	7,408,000	210,000	0	7,618,000
賃借料	2,007,000	145,000	0	2,152,000
保険料	609,000	233,000	0	842,000
諸謝金	70,000	0	0	70,000
租税公課	11,312,000	942,000	0	12,254,000
支払負担金	314,000	0	0	314,000
委託費	9,072,000	13,015,000	0	22,087,000
広告料	219,000	0	0	219,000
手数料	58,000	8,000	0	66,000
飼料費	14,251,000	0	0	14,251,000
使用料	661,000	231,000	0	892,000
雑費	46,000	3,000	0	49,000
支払寄付金	0	0	0	0
事業費計	169,866,000	21,301,000	0	191,167,000
2) 管理費				
役員報酬	0	0	3,122,000	3,122,000
給料	0	0	7,397,000	7,397,000
諸手当	0	0	3,006,000	3,006,000

(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
臨時雇賃金	0	0	928,000	928,000
退職給付費用	0	0	1,232,000	1,232,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	160,000	160,000
福利厚生費	0	0	2,628,000	2,628,000
交際費	0	0	38,000	38,000
会議費	0	0	5,000	5,000
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	259,000	259,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	231,000	231,000
修繕費	0	0	49,000	49,000
印刷製本費	0	0	202,000	202,000
燃料費	0	0	64,000	64,000
光熱水料費	0	0	210,000	210,000
賃借料	0	0	733,000	733,000
保険料	0	0	146,000	146,000
諸謝費	0	0	726,000	726,000
租税公課	0	0	1,767,000	1,767,000
支払負担金	0	0	232,000	232,000
委託費	0	0	630,000	630,000
広告料	0	0	282,000	282,000
手数料	0	0	123,000	123,000
使用料	0	0	326,000	326,000
雑費	0	0	17,000	17,000
管理費計	0	0	24,679,000	24,679,000
経常費用計	169,866,000	21,301,000	24,679,000	215,846,000
当期経常増減額	△ 3,087,000	4,280,000	△ 493,000	700,000
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	0	0
2)固定資産売却益	0	0	0	0
(2)経常外費用				
1)固定資産除却損				0
2)固定資産売却損				0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	765,000	△ 765,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,322,000	3,515,000	△ 493,000	700,000
法人税他	0	700,000	0	700,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,322,000	2,815,000	△ 493,000	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	5,480,000	43,988,000	2,741,000	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	5,480,000	43,988,000	2,741,000	52,209,000