

収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	223,080,000	210,408,000	12,672,000
野生鳥獣保護受託事業収益	0	402,000	△ 402,000
自動販売機事業収益	4,381,000	4,668,000	△ 287,000
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	791,000	715,000	76,000
経常収益計	228,605,000	216,546,000	12,059,000
(2)経常費用			
1)事業費			
役員報酬	6,009,000	5,999,000	10,000
給料	66,565,000	63,002,000	3,563,000
諸手当	29,703,000	28,584,000	1,119,000
臨時雇賃金	1,756,000	1,755,000	1,000
退職給付費用	3,611,000	3,322,000	289,000
役員退職慰労引当金繰入	340,000	340,000	0
福利厚生費	17,766,000	16,137,000	1,629,000
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	549,000	384,000	165,000
通信運搬費	825,000	735,000	90,000
減価償却費	2,066,000	1,968,000	98,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,879,000	6,650,000	229,000
修繕費	1,115,000	1,077,000	38,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	480,000	400,000	80,000
光熱水料費	14,617,000	7,618,000	6,999,000
賃借料	2,577,000	2,152,000	425,000
保険料	975,000	842,000	133,000
諸謝金	70,000	70,000	0
租税公課	13,707,000	12,254,000	1,453,000
支払負担金	341,000	314,000	27,000
委託費	20,425,000	22,087,000	△ 1,662,000
広告料	227,000	219,000	8,000
手数料	63,000	66,000	△ 3,000
飼料費	14,251,000	14,251,000	0
使用料	1,012,000	892,000	120,000
雑費	45,000	49,000	△ 4,000
支払寄付金	0	0	0
事業費計	205,974,000	191,167,000	14,807,000
2)管理費			
役員報酬	3,218,000	3,122,000	96,000
給料	7,558,000	7,397,000	161,000
諸手当	3,001,000	3,006,000	△ 5,000

(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	928,000	0
退職給付費用	1,038,000	1,232,000	△ 194,000
役員退職慰労引当金繰入	160,000	160,000	0
福利厚生費	2,147,000	2,628,000	△ 481,000
交際費	142,000	38,000	104,000
会議費	6,000	5,000	1,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	59,000	166,000	△ 107,000
減価償却費	209,000	259,000	△ 50,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	83,000	231,000	△ 148,000
修繕費	37,000	49,000	△ 12,000
印刷製本費	58,000	202,000	△ 144,000
燃料費	27,000	64,000	△ 37,000
光熱水料費	104,000	210,000	△ 106,000
賃借料	397,000	733,000	△ 336,000
保険料	53,000	146,000	△ 93,000
諸謝費	726,000	726,000	0
租税公課	688,000	1,767,000	△ 1,079,000
支払負担金	239,000	232,000	7,000
委託費	230,000	630,000	△ 400,000
広告料	335,000	282,000	53,000
手数料	287,000	123,000	164,000
使用料	195,000	326,000	△ 131,000
雑費	6,000	17,000	△ 11,000
管理費計	21,931,000	24,679,000	△ 2,748,000
経常費用計	227,905,000	215,846,000	12,059,000
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5年 4月 1日から令和6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	183,544,000	18,069,000	21,467,000	223,080,000
野生鳥獣保護受託事業収益	0	0	0	0
自動販売機事業収益	0	4,381,000	0	4,381,000
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	477,000	255,000	59,000	791,000
経常収益計	184,372,000	22,706,000	21,527,000	228,605,000
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役員報酬	6,009,000	0	0	6,009,000
給料	64,656,000	1,909,000	0	66,565,000
諸手当	28,761,000	942,000	0	29,703,000
臨時雇賃金	1,466,000	290,000	0	1,756,000
退職給付費用	3,243,000	368,000	0	3,611,000
役員退職慰労引当金繰入	340,000	0	0	340,000
福利厚生費	17,312,000	454,000	0	17,766,000
交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	549,000	0	0	549,000
通信運搬費	409,000	416,000	0	825,000
減価償却費	2,066,000	0	0	2,066,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	5,273,000	1,606,000	0	6,879,000
修繕費	775,000	340,000	0	1,115,000
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	476,000	4,000	0	480,000
光熱水料費	14,513,000	104,000	0	14,617,000
賃借料	2,486,000	91,000	0	2,577,000
保険料	756,000	219,000	0	975,000
諸謝金	70,000	0	0	70,000
租税公課	12,937,000	770,000	0	13,707,000
支払負担金	341,000	0	0	341,000
委託費	9,696,000	10,729,000	0	20,425,000
広告料	227,000	0	0	227,000
手数料	55,000	8,000	0	63,000
飼料費	14,251,000	0	0	14,251,000
使用料	803,000	209,000	0	1,012,000
雑費	44,000	1,000	0	45,000
支払寄付金	0	0	0	0
事業費計	187,514,000	18,460,000	0	205,974,000
2) 管理費				
役員報酬	0	0	3,218,000	3,218,000
給料	0	0	7,558,000	7,558,000
諸手当	0	0	3,001,000	3,001,000

(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	1,038,000	1,038,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	160,000	160,000
福利厚生費	0	0	2,147,000	2,147,000
交際費	0	0	142,000	142,000
会議費	0	0	6,000	6,000
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	59,000	59,000
減価償却費	0	0	209,000	209,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	83,000	83,000
修繕費	0	0	37,000	37,000
印刷製本費	0	0	58,000	58,000
燃料費	0	0	27,000	27,000
光熱水料費	0	0	104,000	104,000
賃借料	0	0	397,000	397,000
保険料	0	0	53,000	53,000
諸謝費	0	0	726,000	726,000
租税公課	0	0	688,000	688,000
支払負担金	0	0	239,000	239,000
委託費	0	0	230,000	230,000
広告料	0	0	335,000	335,000
手数料	0	0	287,000	287,000
使用料	0	0	195,000	195,000
雑費	0	0	6,000	6,000
管理費計	0	0	21,931,000	21,931,000
経常費用計	187,514,000	18,460,000	21,931,000	227,905,000
当期経常増減額	△ 3,142,000	4,246,000	△ 404,000	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	1,140,000	△ 1,140,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,002,000	3,106,000	△ 404,000	700,000
法人税他	0	700,000	0	700,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,002,000	2,406,000	△ 404,000	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	5,800,000	43,579,000	2,830,000	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	5,800,000	43,579,000	2,830,000	52,209,000