

令和4年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	0	1	△ 1
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	0	1	△ 1
減価償却引当資産受取利息	0	1	△ 1
③ 事業収益			
施設指定管理受託収入	83,435	83,375	60
サイクリングターミナル利用料金収入	6,972	7,842	△ 870
つどいの森利用料金収入	5,562	5,826	△ 264
売上収入	13,858	18,296	△ 4,438
施設利用料収益	567	728	△ 161
貸出使用料収益	251	250	1
販売手数料収益	113	128	△ 15
④ 受取地方公共団体補助金			
⑤ 雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	246	246	0
経常収益計	111,004	116,694	△ 5,690
(2) 経常費用			
① 事業費	104,569	110,430	△ 5,861
期首棚卸高	650	682	△ 32
原材料仕入高	4,357	6,242	△ 1,885
期末棚卸高	650	682	△ 32
給料手当	26,374	28,463	△ 2,089
臨時雇賃金	21,833	24,175	△ 2,342
退職給付費用	1,063	1,065	△ 2
福利厚生費	8,080	8,857	△ 777
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	443	453	△ 10
減価償却費	288	288	0
消耗品費	2,449	2,202	247
修繕費	1,339	1,339	0
印刷製本費	237	237	0
燃料費	11,869	10,117	1,752
光熱水費	9,243	9,102	141
賃借料	3,101	3,457	△ 356
保険料	196	176	20
報償費(諸謝金)	332	366	△ 34
租税公課	3,939	4,287	△ 348
支払負担金	410	410	0
委託費	7,465	7,569	△ 104
支払手数料	353	357	△ 4
交際費	51	51	0
自動車関係費	559	487	72
被服費	224	181	43
医薬材料費	0	0	0
広告宣伝費	186	371	△ 185
備品購入費	0	0	0
原材料費	60	60	0
雑費	118	118	0

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	6,213	6,039	174
役員報酬	3,640	3,544	96
給料手当	765	777	△ 12
福利厚生費	327	324	3
会議費	30	30	0
旅費交通費	6	6	0
通信運搬費	11	11	0
消耗品費	20	20	0
賃借料	548	548	0
保険料	10	0	10
租税公課	184	153	31
支払負担金	56	36	20
委託費	460	460	0
支払手数料	27	47	△ 20
自動車関係費	82	36	46
被服費	0	0	0
支払寄付金	31	31	0
報償費	16	16	0
経常費用計	110,782	116,469	△ 5,687
評価損益等調整前当期経常増減額	222	225	△ 3
当期経常増減額	222	225	△ 3
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			
固定資産除却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減	222	225	
他会計振替	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	222	225	△ 3
法人税、住民税及び事業税	222	225	△ 3
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,199	25,313	△ 2,114
一般正味財産期末残高	23,199	25,313	△ 2,114
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0
III 正味財産期末残高	28,199	30,313	△ 2,114

令和4年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計		
	公1	公2	共通		小計	収1	収2	共通				小計	
			公1	公2				収1					収2
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	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業収益	47,699	21,414	0	69,113	9,287	29,008	0	38,295	3,350	0	110,758		
施設指定管理受託収益	38,370	21,309		59,679		20,406		20,406	3,350		83,435		
サイクリングターミナル利用料収益	1,647	0		1,647	0	5,325		5,325	0		6,972		
つどいの森利用料収益	3,048	0		3,048	0	2,514		2,514	0		5,562		
売上収益	4,579	105		4,684	9,174	0		9,174	0		13,858		
施設使用料収益	0	0		0	0	567		567	0		567		
貸出使用料収益	55	0		55	0	196		196	0		251		
販売手数料収益	0	0		0	113	0		113	0		113		
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取地方公共団体補助金				0				0	0		0		
雑収益	0	0	0	0	10	236	0	246	0	0	246		
受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0		
雑収益	0	0		0	10	236		246	0		246		
経常収益計	47,699	21,414	0	69,113	9,297	29,244	0	38,541	3,350	0	111,004		

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費	47,924	21,474		69,398	10,563	24,608		35,171			104,569
期首棚卸高	0	0		0	650	0		650			650
原材料仕入高	1,224	77		1,301	3,056	0		3,056			4,357
期末棚卸高	0	0		0	650	0		650			650
給料手当	9,637	9,718		19,355	3,196	3,823		7,019			26,374
臨時雇賃金	12,585	3,124		15,709	937	5,187		6,124			21,833
退職給付費用	311	565		876	74	113		187			1,063
福利厚生費	3,662	2,286		5,948	621	1,511		2,132			8,080
旅費交通費	0	0		0	0	0		0			0
通信運搬費	205	60		265	1	177		178			443
減価償却費	21	14		35	253	0		253			288
消耗品費	1,320	155		1,475	314	660		974			2,449
修繕費	673	115		788	27	524		551			1,339
印刷製本費	175	0		175	0	62		62			237
燃料費	4,554	1,914		6,468	590	4,811		5,401			11,869
光熱水費	4,407	1,005		5,412	330	3,501		3,831			9,243
賃借料	1,353	677		2,030	109	962		1,071			3,101
保険料	88	38		126	43	27		70			196
報償費(諸謝金)	72	260		332	0	0		0			332
租税公課	2,253	24		2,277	429	1,233		1,662			3,939
支払負担金	210	102		312	32	66		98			410
委託費	4,619	1,052		5,671	150	1,644		1,794			7,465
支払手数料	130	19		149	159	45		204			353
交際費	0	0		0	51	0		51			51
自動車関係費	188	219		407	7	145		152			559
被服費	123	36		159	19	46		65			224
医薬材料費	0	0		0	0	0		0			0
広告宣伝費	53	4		57	76	53		129			186
備品購入費	0	0		0	0	0		0			0
原材料費	48	0		48	0	12		12			60
雑費	13	10		23	89	6		95			118

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費									6,213		6,213
役員報酬									3,640		3,640
給料手当									765		765
福利厚生費									327		327
会議費									30		30
旅費交通費									6		6
通信運搬費									11		11
消耗品費									20		20
賃借料									548		548
保険料									10		10
租税公課									184		184
支払負担金									56		56
委託費									460		460
支払手数料									27		27
自動車関係費									82		82
被服費									0		0
支払寄付金									31		31
報償費									16		16
経常費用計	47,924	21,474	0	69,398	10,563	24,608	0	35,171	6,213	0	110,782

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計		
	公1	公2	共通		小計	収1	収2	共通				小計	
			公2	共通				共通					小計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 225	△ 60	0	△ 285	△ 1,266	4,636	0	3,370	△ 2,863	0	222		
当期経常増減額	△ 225	△ 60	0	△ 285	△ 1,266	4,636	0	3,370	△ 2,863	0	222		
2. 経常外増減の部				0				0			0		
(1) 経常外収益				0				0			0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用													
固定資産除却損					0			0	0		0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 225	△ 60	0	△ 285	△ 1,266	4,636	0	3,370	△ 2,863	0	222		
他会計振替額			1,685	1,685			△ 1,685	△ 1,685	0		0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 225	△ 60	1,685	1,400	△ 1,266	4,636	△ 1,685	1,685	△ 2,863	0	222		
法人税、住民税及び事業税						150		150	72		222		
当期一般正味財産増減額	△ 225	△ 60	1,685	1,400	△ 1,266	4,486	△ 1,685	1,535	△ 2,935	0	0		
一般正味財産期首残高			13,147	13,147			9,450	9,450	602	0	23,199		
一般正味財産期末残高	△ 225	△ 60	14,832	14,547	△ 1,266	4,486	7,765	10,985	△ 2,333	0	23,199		
II 指定正味財産増減の部													
基本財産受取利息				0				0		0	0		
一般正味財産への振替額				0				0		0	0		
当期指定正味財産増減額				0				0		0	0		
指定正味財産期首残高				0				0	5,000		5,000		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
III 正味財産期末残高	△ 225	△ 60	14,832	14,547	△ 1,266	4,486	7,765	10,985	2,667	0	28,199		

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

令和4年度中に資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和4年度中に設備投資予定はありません。

令和4年度 収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	1,063	1,065	△ 2
減価償却引当資産取得支出	288	288	0
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
その他固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,351	1,353	△ 2
投資活動収支差額	△ 1,351	△ 1,353	2
【財務活動収支の部】			
財務活動収入			
財務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
投資活動支出			
財務支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 債務負担額

該当なし