

## 1 公益財団法人 八幡市公園施設事業団

## 収 支 計 算 書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで

法人全体

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[ 0]	[Δ 667]	[ 667]	
基本財産利息収入	0	Δ 667	667	
特定資産運用収入	[ 25,000]	[ 24,875]	[ 125]	
特定資産利息収入	25,000	24,875	125	
自主事業収入	[ 8,164,000]	[ 7,703,815]	[ 460,185]	
スポーツ等普及推進事業収入	6,272,000	5,701,600	570,400	
物品提供等サービス事業収入	1,892,000	2,002,215	Δ 110,215	
受託事業収入	[ 133,920,000]	[ 136,768,000]	[Δ 2,848,000]	
公園施設管理運営受託事業収入	133,920,000	136,768,000	Δ 2,848,000	
特定事業収入	[ 42,611,000]	[ 41,820,995]	[ 790,005]	
施設使用料収入	42,611,000	41,820,995	790,005	
寄附金収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	[ 17,487,000]	[ 17,601,185]	[Δ 114,185]	
受取利息収入	1,000	471	529	
雑収入	17,486,000	17,600,714	Δ 114,714	
他会計からの繰入金収入	[ 0]	[ 3,659,083]	[Δ 3,659,083]	
収益事業等会計からの繰入金収入	0	3,659,083	Δ 3,659,083	
事業活動収入計	202,208,000	207,577,286	Δ 5,369,286	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 195,912,000]	[ 185,677,892]	[ 10,234,108]	
報酬手当支出	15,567,000	15,487,431	79,569	
給料手当支出	48,403,000	48,256,090	146,910	
法定福利費支出	10,084,000	10,014,657	69,343	
厚生会費支出	47,000	45,700	1,300	
旅費交通費支出	60,000	8,000	52,000	
通信運搬費支出	751,000	702,422	48,578	
消耗什器備品費支出	451,000	393,760	57,240	
消耗品費支出	9,849,000	9,712,396	136,604	
修繕費支出	5,933,000	5,931,681	1,319	
原材料費支出	21,000	0	21,000	
印刷製本費支出	333,000	324,280	8,720	
燃料費支出	1,114,000	1,053,808	60,192	
光熱水費支出	14,653,000	13,474,234	1,178,766	
賃借料支出	4,070,000	3,865,775	204,225	
保険料支出	1,437,000	1,365,223	71,777	
諸謝金支出	3,376,000	2,604,313	771,687	
租税公課支出	10,281,000	7,877,122	2,403,878	
負担金支出	66,000	14,200	51,800	
委託費支出	64,045,000	59,550,930	4,494,070	
物品購入費支出	161,000	159,150	1,850	
補助金支出	105,000	105,000	0	
支払手数料支出	4,370,000	4,173,184	196,816	
雑支出	735,000	558,536	176,464	
管理費支出	[ 1,777,000]	[ 1,529,410]	[ 247,590]	
役員報酬支出	1,287,000	1,213,200	73,800	
交際費支出	30,000	11,000	19,000	
旅費交通費支出	77,000	75,790	1,210	
通信運搬費支出	59,000	47,588	11,412	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	10,000	9,900	100	
食糧費支出	7,000	1,782	5,218	
光熱水費支出	10,000	10,000	0	

## 1 公益財団法人 八幡市公園施設事業団

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
賃借料支出	17,000	3,810	13,190	
保険料支出	106,000	106,000	0	
諸謝金支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	12,000	12,000	0	
委託費支出	130,000	34,760	95,240	
雑支出	30,000	3,580	26,420	
他会計への繰入金支出	[ 0]	[ 3,659,083]	[Δ 3,659,083]	
公益目的事業会計への繰入金支出	0	3,659,083	Δ 3,659,083	
事業活動支出計	197,689,000	190,866,385	6,822,615	
事業活動収支差額	4,519,000	16,710,901	Δ 12,191,901	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
その他収入	[ 0]	[ 149,294]	[Δ 149,294]	
長期貸付金回収収入	0	149,294	Δ 149,294	
投資活動収入計	0	149,294	Δ 149,294	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 9,300,000]	[ 9,474,169]	[Δ 174,169]	
退職給付引当資産取得支出	9,300,000	9,474,169	Δ 174,169	
投資活動支出計	9,300,000	9,474,169	Δ 174,169	
投資活動収支差額	Δ 9,300,000	Δ 9,324,875	24,875	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
法人税、住民税及び事業税支出	[ 656,000]	[ 655,200]	[ 800]	
法人税、住民税及び事業税支出	656,000	655,200	800	
財務活動支出計	656,000	655,200	800	
財務活動収支差額	Δ 656,000	Δ 655,200	Δ 800	
IV 予備費支出				
予備費支出	7,894,000	0	7,894,000	
当期収支差額	Δ 13,331,000	6,730,826	Δ 20,061,826	
前期繰越収支差額	13,331,000	13,331,533	Δ 533	
次期繰越収支差額	0	20,062,359	Δ 20,062,359	