

## 1 公益財団法人 八幡市公園施設事業団

## 収 支 計 算 書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 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	[ 1,000]	[ 100]	[ 900]	
基本財産利息収入	1,000	100	900	
特定資産運用収入	[ 25,000]	[ 21,542]	[ 3,458]	
特定資産利息収入	25,000	21,542	3,458	
自主事業収入	[ 14,105,000]	[ 14,173,348]	[Δ 68,348]	
スポーツ等普及推進事業収入	11,101,000	11,111,900	Δ 10,900	
物品提供等サービス事業収入	3,004,000	3,061,448	Δ 57,448	
受託事業収入	[ 137,954,000]	[ 137,954,000]	[ 0]	
公園施設管理運営受託事業収入	137,954,000	137,954,000	0	
特定事業収入	[ 55,074,000]	[ 56,095,519]	[Δ 1,021,519]	
施設使用料収入	55,074,000	56,095,519	Δ 1,021,519	
寄附金収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	[ 3,740,000]	[ 4,566,103]	[Δ 826,103]	
受取利息収入	1,000	417	583	
雑収入	3,739,000	4,565,686	Δ 826,686	
他会計からの繰入金収入	[ 0]	[ 79,073]	[Δ 79,073]	
収益事業等会計からの繰入金収入	0	79,073	Δ 79,073	
事業活動収入計	210,900,000	212,889,685	Δ 1,989,685	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 211,275,000]	[ 205,941,401]	[ 5,333,599]	
報酬手当支出	13,376,000	13,239,638	136,362	
給料手当支出	48,617,000	48,493,499	123,501	
法定福利費支出	9,736,000	9,685,862	50,138	
厚生会費支出	44,000	43,200	800	
旅費交通費支出	23,000	13,340	9,660	
通信運搬費支出	744,000	688,483	55,517	
消耗品費支出	7,795,000	7,665,856	129,144	
修繕費支出	7,058,000	6,206,368	851,632	
印刷製本費支出	333,000	332,533	467	
燃料費支出	1,128,000	1,048,005	79,995	
光熱水費支出	20,832,000	20,012,913	819,087	
賃借料支出	4,422,000	4,340,775	81,225	
保険料支出	1,680,000	1,581,314	98,686	
諸謝金支出	5,388,000	5,382,897	5,103	
租税公課支出	8,259,000	7,651,340	607,660	
負担金支出	87,000	85,600	1,400	
委託費支出	74,554,000	72,443,029	2,110,971	
物品購入費支出	243,000	241,875	1,125	
補助金支出	160,000	160,000	0	
支払手数料支出	5,911,000	5,896,851	14,149	
雑支出	885,000	728,023	156,977	
管理費支出	[ 1,910,000]	[ 1,775,128]	[ 134,872]	
役員報酬支出	1,353,000	1,338,600	14,400	
交際費支出	30,000	13,600	16,400	
旅費交通費支出	75,000	74,400	600	
通信運搬費支出	58,000	43,463	14,537	
消耗品費支出	11,000	10,408	592	
食糧費支出	9,000	5,270	3,730	
光熱水費支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	22,000	9,440	12,560	
保険料支出	106,000	106,000	0	
負担金支出	12,000	12,000	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
委託費支出	69,000	33,814	35,186	
雑支出	155,000	118,133	36,867	
他会計への繰入金支出	[ 0]	[ 79,073]	[Δ 79,073]	
公益目的事業会計への繰入金支出	0	79,073	Δ 79,073	
事業活動支出計	213,185,000	207,795,602	5,389,398	
事業活動収支差額	Δ 2,285,000	5,094,083	Δ 7,379,083	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
その他収入	[ 0]	[ 734,398]	[Δ 734,398]	
長期貸付金回収収入	0	734,398	Δ 734,398	
投資活動収入計	0	734,398	Δ 734,398	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 5,900,000]	[ 6,655,940]	[Δ 755,940]	
退職給付引当資産取得支出	5,900,000	6,655,940	Δ 755,940	
固定資産取得支出	[ 2,408,000]	[ 2,406,770]	[ 1,230]	
什器備品購入支出	2,408,000	2,406,770	1,230	
投資活動支出計	8,308,000	9,062,710	Δ 754,710	
投資活動収支差額	Δ 8,308,000	Δ 8,328,312	20,312	
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	[ 1,575,000]	[ 1,575,000]	[ 0]	
法人税、住民税及び事業税支出	1,575,000	1,575,000	0	
財務活動支出計	1,575,000	1,575,000	0	
財務活動収支差額	Δ 1,575,000	Δ 1,575,000	0	
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 20,062,000	Δ 4,809,229	Δ 15,252,771	
前期繰越収支差額	20,062,000	20,062,359	Δ 359	
次期繰越収支差額	0	15,253,130	Δ 15,253,130	