

## 1 公益財団法人 八幡市公園施設事業団

## 収 支 計 算 書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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        | [ 20,000]      | [ 20,192]      | [Δ 192]      |     |
| 特定資産利息収入        | 20,000         | 20,192         | Δ 192        |     |
| 自主事業収入          | [ 14,825,000]  | [ 14,524,383]  | [ 300,617]   |     |
| スポーツ等普及推進事業収入   | 11,299,000     | 11,232,300     | 66,700       |     |
| 物品提供等サービス事業収入   | 3,526,000      | 3,292,083      | 233,917      |     |
| 受託事業収入          | [ 153,362,000] | [ 153,362,000] | [ 0]         |     |
| 公園施設管理運営受託事業収入  | 153,362,000    | 153,362,000    | 0            |     |
| 特定事業収入          | [ 55,841,000]  | [ 55,462,500]  | [ 378,500]   |     |
| 施設使用料収入         | 55,841,000     | 55,462,500     | 378,500      |     |
| 寄附金収入           | [ 1,000]       | [ 0]           | [ 1,000]     |     |
| 寄附金収入           | 1,000          | 0              | 1,000        |     |
| 雑収入             | [ 742,000]     | [ 944,684]     | [Δ 202,684]  |     |
| 受取利息収入          | 1,000          | 384            | 616          |     |
| 雑収入             | 741,000        | 944,300        | Δ 203,300    |     |
| 他会計からの繰入金収入     | [ 0]           | [ 407,851]     | [Δ 407,851]  |     |
| 収益事業等会計からの繰入金収入 | 0              | 407,851        | Δ 407,851    |     |
| 事業活動収入計         | 224,792,000    | 224,721,710    | 70,290       |     |
| 2. 事業活動支出       |                |                |              |     |
| 事業費支出           | [ 218,979,000] | [ 216,947,735] | [ 2,031,265] |     |
| 報酬手当支出          | 15,962,000     | 15,897,352     | 64,648       |     |
| 給料手当支出          | 50,114,000     | 49,644,871     | 469,129      |     |
| 法定福利費支出         | 10,424,000     | 10,385,048     | 38,952       |     |
| 厚生会費支出          | 44,000         | 43,200         | 800          |     |
| 旅費交通費支出         | 53,000         | 48,190         | 4,810        |     |
| 通信運搬費支出         | 660,000        | 634,833        | 25,167       |     |
| 消耗品費支出          | 9,143,000      | 9,101,015      | 41,985       |     |
| 修繕費支出           | 5,092,000      | 4,930,348      | 161,652      |     |
| 印刷製本費支出         | 408,000        | 406,296        | 1,704        |     |
| 燃料費支出           | 1,121,000      | 1,077,129      | 43,871       |     |
| 光熱水費支出          | 21,585,000     | 21,395,465     | 189,535      |     |
| 賃借料支出           | 4,555,000      | 4,431,021      | 123,979      |     |
| 保険料支出           | 1,537,000      | 1,449,590      | 87,410       |     |
| 諸謝金支出           | 5,659,000      | 5,571,944      | 87,056       |     |
| 租税公課支出          | 8,670,000      | 8,661,481      | 8,519        |     |
| 負担金支出           | 36,000         | 15,220         | 20,780       |     |
| 委託費支出           | 76,128,000     | 75,848,000     | 280,000      |     |
| 物品購入費支出         | 360,000        | 359,665        | 335          |     |
| 補助金支出           | 210,000        | 210,000        | 0            |     |
| 支払手数料支出         | 6,184,000      | 5,916,575      | 267,425      |     |
| 雑支出             | 1,034,000      | 920,492        | 113,508      |     |
| 管理費支出           | [ 1,847,000]   | [ 1,696,063]   | [ 150,937]   |     |
| 役員報酬支出          | 1,346,000      | 1,338,600      | 7,400        |     |
| 交際費支出           | 30,000         | 16,700         | 13,300       |     |
| 旅費交通費支出         | 76,000         | 74,400         | 1,600        |     |
| 通信運搬費支出         | 50,000         | 45,883         | 4,117        |     |
| 消耗品費支出          | 5,000          | 0              | 5,000        |     |
| 食糧費支出           | 7,000          | 3,650          | 3,350        |     |
| 光熱水費支出          | 10,000         | 10,000         | 0            |     |
| 賃借料支出           | 14,000         | 11,130         | 2,870        |     |
| 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           | 184,000      | 75,530       | 108,470      |     |
| 雑支出             | 7,000        | 2,170        | 4,830        |     |
| 他会計への繰入金支出      | [ 0]         | [ 407,851]   | [Δ 407,851]  |     |
| 公益目的事業会計への繰入金支出 | 0            | 407,851      | Δ 407,851    |     |
| 事業活動支出計         | 220,826,000  | 219,051,649  | 1,774,351    |     |
| 事業活動収支差額        | 3,966,000    | 5,670,061    | Δ 1,704,061  |     |
| II 投資活動収支の部     |              |              |              |     |
| 1. 投資活動収入       |              |              |              |     |
| 2. 投資活動支出       |              |              |              |     |
| 特定資産取得支出        | [ 7,000,000] | [ 7,020,192] | [Δ 20,192]   |     |
| 退職給付引当資産取得支出    | 7,000,000    | 7,020,192    | Δ 20,192     |     |
| 固定資産取得支出        | [ 1,919,000] | [ 1,918,950] | [ 50]        |     |
| 什器備品購入支出        | 1,919,000    | 1,918,950    | 50           |     |
| 投資活動支出計         | 8,919,000    | 8,939,142    | Δ 20,142     |     |
| 投資活動収支差額        | Δ 8,919,000  | Δ 8,939,142  | 20,142       |     |
| 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  | [ 1,000,000] | [ 521,800]   | [ 478,200]   |     |
| 法人税、住民税及び事業税支出  | 1,000,000    | 521,800      | 478,200      |     |
| 財務活動支出計         | 1,000,000    | 521,800      | 478,200      |     |
| 財務活動収支差額        | Δ 1,000,000  | Δ 521,800    | Δ 478,200    |     |
| IV 予備費支出        |              |              |              |     |
| 予備費支出           | 9,300,000    | 0            | 9,300,000    |     |
| 当期収支差額          | Δ 15,253,000 | Δ 3,790,881  | Δ 11,462,119 |     |
| 前期繰越収支差額        | 15,253,000   | 15,253,130   | Δ 130        |     |
| 次期繰越収支差額        | 0            | 11,462,249   | Δ 11,462,249 |     |