

令和 2 年 度

収支予算書(損益計算ベース)

公益財団法人東大阪市公園環境協会

# 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人東大阪市公園環境協会

(単位: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			
事業収益	301,728,049	296,257,800	5,470,249
緑化維持等事業収益	117,433,049	111,883,800	5,549,249
環境事業収益	168,895,000	168,874,000	21,000
テニス事業収益	15,400,000	15,500,000	△ 100,000
雑収益	4,007,920	4,007,920	0
受取利息	0	0	0
雑収入	4,007,920	4,007,920	0
経常収益計	305,735,969	300,265,720	5,470,249
(2) 経常費用			
事業費	305,179,920	299,404,920	5,775,000
役員報酬	8,060,000	8,516,000	△ 456,000
給料手当	90,124,000	97,815,000	△ 7,691,000
報酬	31,403,000	31,703,000	△ 300,000
賃金	36,258,000	37,087,000	△ 829,000
退職給付費用	2,822,000	3,457,000	△ 635,000
賞与引当金繰入額	9,754,000	0	9,754,000
法定福利費	25,106,000	24,838,000	268,000
福利厚生費	1,790,000	1,670,000	120,000
租税公課	20,099,000	18,101,000	1,998,000
諸謝金	462,000	253,000	209,000
交際費	5,000	5,000	0
会議費	27,000	27,000	0
旅費交通費	200,000	254,000	△ 54,000
消耗品費	4,932,000	4,920,000	12,000
燃料費	3,371,000	3,513,000	△ 142,000
印刷製本費	1,114,000	910,000	204,000
光熱水費	6,076,000	6,838,000	△ 762,000
修繕費	5,996,000	6,000,000	△ 4,000
医薬材料費	90,000	90,000	0
通信運搬費	1,718,000	1,711,000	7,000
減価償却費	2,312,662	2,312,662	0
手数料	1,337,258	933,258	404,000
保険料	1,838,000	1,838,000	0
委託費	22,724,000	21,736,000	988,000
使用料及び賃借料	10,668,000	9,168,000	1,500,000
工事請負費	11,809,000	10,701,000	1,108,000
原材料費	300,000	300,000	0
備品購入費	2,300,000	2,124,000	176,000
負担金	2,221,000	2,221,000	0
研修費	151,000	251,000	△ 100,000
補償補填及び賠償金	60,000	60,000	0
雑費	52,000	52,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	854,000	933,000	△ 79,000
役員報酬	123,000	86,000	37,000
給料手当	241,000	259,000	△ 18,000
報酬	105,000	109,000	△ 4,000
退職給付費用	23,000	32,000	△ 9,000
法定福利費	77,000	74,000	3,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
交際費	3,000	3,000	0
旅費交通費	240,000	288,000	△ 48,000
消耗品費	5,000	20,000	△ 15,000
燃料費	5,000	5,000	0
印刷製本費	0	5,000	△ 5,000
通信運搬費	5,000	5,000	0
手数料	2,000	2,000	0
補償補填及び賠償金	0	10,000	△ 10,000
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	306,033,920	300,337,920	5,696,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 297,951	△ 72,200	△ 225,751
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 297,951	△ 72,200	△ 225,751
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 297,951	△ 72,200	△ 225,751
一般正味財産期首残高	32,727,706	33,318,658	△ 590,952
一般正味財産期末残高	32,429,755	33,246,458	△ 816,703
II 指定正味財産増減の部			
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	33,429,755	34,246,458	△ 816,703