

令和3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3年4月1日から令和4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	303,868,000	301,728,049	2,139,951
緑化維持等事業収益	117,921,000	117,433,049	487,951
環境事業収入	170,547,000	168,895,000	1,652,000
テニス事業収益	15,400,000	15,400,000	0
雑収益	3,121,720	4,007,920	△ 886,200
受取利息	0	0	0
雑収入	3,121,720	4,007,920	△ 886,200
経常収益計	306,989,720	305,735,969	1,253,751
(2) 経常費用			
事業費	306,436,720	305,179,920	1,256,800
役員報酬	8,462,000	8,060,000	402,000
給料手当	86,499,000	90,124,000	△ 3,625,000
報酬	33,585,000	31,403,000	2,182,000
賃金	37,026,000	36,258,000	768,000
退職給付費用	2,802,000	2,822,000	△ 20,000
賞与引当金繰入額	11,027,000	9,754,000	1,273,000
法定福利費	25,273,000	25,106,000	167,000
福利厚生費	1,973,000	1,790,000	183,000
租税公課	20,543,000	20,099,000	444,000
諸謝金	323,000	462,000	△ 139,000
交際費	5,000	5,000	0
会議費	27,000	27,000	0
旅費交通費	120,000	200,000	△ 80,000
消耗品費	5,432,000	4,932,000	500,000
燃料費	3,318,000	3,371,000	△ 53,000
印刷製本費	1,094,000	1,114,000	△ 20,000
光熱水費	5,760,000	6,076,000	△ 316,000
修繕費	4,996,000	5,996,000	△ 1,000,000
医薬材料費	90,000	90,000	0
通信運搬費	1,812,000	1,718,000	94,000
減価償却費	1,306,000	2,312,662	△ 1,006,662
リース資産減価償却費	2,439,000	0	2,439,000
手数料	1,340,258	1,337,258	3,000
保険料	2,061,000	1,838,000	223,000
委託費	22,001,000	22,724,000	△ 723,000
使用料及び賃借料	8,165,000	10,668,000	△ 2,503,000
工事請負費	14,391,000	11,809,000	2,582,000
原材料費	300,000	300,000	0
備品購入費	1,901,462	2,300,000	△ 398,538
負担金	2,187,000	2,221,000	△ 34,000
研修費	111,000	151,000	△ 40,000
補償補填及び賠償金	35,000	60,000	△ 25,000
雑費	32,000	52,000	△ 20,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	941,000	854,000	87,000
役員報酬	158,000	123,000	35,000
給料手当	244,000	241,000	3,000
報酬	140,000	105,000	35,000
退職給付費用	25,000	23,000	2,000
法定福利費	89,000	77,000	12,000
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	240,000	0
消耗品費	5,000	7,000	△ 2,000
燃料費	5,000	5,000	0
通信運搬費	3,000	5,000	△ 2,000
手数料	2,000	0	2,000
保険料	2,000	0	2,000
経常費用計	307,377,720	306,033,920	1,343,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 388,000	△ 297,951	△ 90,049
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	△ 388,000	△ 297,951	△ 90,049
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	△ 388,000	△ 297,951	△ 90,049
一般正味財産期首残高	31,860,943	32,727,706	△ 866,763
一般正味財産期末残高	31,472,943	32,429,755	△ 956,812
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	32,472,943	33,429,755	△ 956,812