

令和5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5年4月1日から令和6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 | 293,945,000 | 302,623,000 | △ 8,678,000 |
| 緑化維持等事業収益 | 104,000,000 | 113,618,000 | △ 9,618,000 |
| 環境事業収益 | 174,574,000 | 173,605,000 | 969,000 |
| テニス事業収益 | 15,371,000 | 15,400,000 | △ 29,000 |
| 雑収益 | 3,121,000 | 3,121,720 | △ 720 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 3,121,000 | 3,121,720 | △ 720 |
| 経常収益計 | 297,066,000 | 305,744,720 | △ 8,678,720 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 296,525,000 | 305,194,000 | △ 8,669,000 |
| 役員報酬 | 9,264,000 | 8,307,000 | 957,000 |
| 給料手当 | 96,146,000 | 96,212,000 | △ 66,000 |
| 報酬 | 24,230,000 | 25,065,000 | △ 835,000 |
| 賃金 | 36,526,000 | 38,091,000 | △ 1,565,000 |
| 退職給付費用 | 1,759,000 | 2,312,000 | △ 553,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 10,977,000 | 11,155,000 | △ 178,000 |
| 法定福利費 | 25,674,000 | 25,333,000 | 341,000 |
| 福利厚生費 | 2,905,000 | 2,503,000 | 402,000 |
| 租税公課 | 21,010,000 | 20,852,000 | 158,000 |
| 諸謝金 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 交際費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 会議費 | 17,000 | 27,000 | △ 10,000 |
| 旅費交通費 | 134,000 | 134,000 | 0 |
| 消耗品費 | 5,147,000 | 5,447,000 | △ 300,000 |
| 燃料費 | 3,185,000 | 3,385,000 | △ 200,000 |
| 印刷製本費 | 950,000 | 1,050,000 | △ 100,000 |
| 光熱水費 | 6,586,000 | 6,035,000 | 551,000 |
| 修繕費 | 4,060,000 | 4,666,000 | △ 606,000 |
| 医薬材料費 | 80,000 | 90,000 | △ 10,000 |
| 通信運搬費 | 1,559,000 | 1,711,000 | △ 152,000 |
| 減価償却費 | 65,000 | 1,472,000 | △ 1,407,000 |
| リース減価償却費 | 7,613,000 | 2,493,000 | 5,120,000 |
| 手数料 | 1,726,000 | 1,726,000 | 0 |
| 保険料 | 1,937,000 | 1,897,000 | 40,000 |
| 委託費 | 18,930,000 | 21,454,000 | △ 2,524,000 |
| 使用料及び賃借料 | 4,291,000 | 8,335,000 | △ 4,044,000 |
| 工事請負費 | 7,086,000 | 10,594,000 | △ 3,508,000 |
| 原材料費 | 170,000 | 250,000 | △ 80,000 |
| 備品購入費 | 1,801,000 | 1,901,000 | △ 100,000 |
| 負担金 | 2,194,000 | 2,194,000 | 0 |
| 研修費 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| 補償補填及び賠償金 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 雑費 | 32,000 | 32,000 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 947,000 | 924,000 | 23,000 |
| 役員報酬 | 177,000 | 156,000 | 21,000 |
| 給料手当 | 248,000 | 246,000 | 2,000 |
| 報酬 | 145,000 | 145,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 法定福利費 | 95,000 | 91,000 | 4,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 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 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 |
| 燃料費 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |
| 手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 保険料 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 補償補填及び賠償金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 297,472,000 | 306,118,000 | △ 8,646,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 406,000 | △ 373,280 | △ 32,720 |
| 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 | △ 406,000 | △ 373,280 | △ 32,720 |
| 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 | △ 406,000 | △ 373,280 | △ 32,720 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,612,201 | 29,665,587 | △ 2,053,386 |
| 一般正味財産期末残高 | 27,206,201 | 29,292,307 | △ 2,086,106 |
| 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 | 28,206,201 | 30,292,307 | △ 2,086,106 |