

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

(単位：円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 現計予算額	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,001,000	440,000	4,561,000
基本財産受取利息振替額	3,500,000	3,710,000	△ 210,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	57,353,000	48,421,000	8,932,000
受取会費			
賛助会員受取会費	255,000	250,000	5,000
事業収益			
土地区画整理等支援事業収益			
調査設計等受託収益	222,140,000	270,000,000	△ 47,860,000
市町村道路施設点検等支援事業収益			
点検業務等受託収益	422,000,000	209,000,000	213,000,000
研修受講料収益	54,000		54,000
環境共生型まちづくり事業収益			
阪南2区搬入料金収益	448,100,000	389,000,000	59,100,000
環境その他収益	1,088,000	455,400,000	△ 454,312,000
北摂霊園事業収益			
永代使用料収益	31,547,000	37,386,000	△ 5,839,000
合葬式墓地使用料収益	10,650,000	8,650,000	2,000,000
墓地管理料収益	113,665,000	136,458,000	△ 22,793,000
期限付墓所使用料収益	10,000,000	0	10,000,000
樹木葬墓地収益	16,500,000	0	16,500,000
霊園その他収益	12,668,000	23,750,000	△ 11,082,000
駐車場運営事業収益			
時間制駐車場収益	149,480,000	162,500,000	△ 13,020,000
月極駐車場収益	168,809,000	194,000,000	△ 25,191,000
駐車場その他収益	1,582,000	0	1,582,000
不動産賃貸管理事業収益			
賃料収益	96,460,000	96,460,000	0
共益費収益	24,743,000	24,743,000	0
付帯使用料収益	13,137,000	14,159,000	△ 1,022,000
不動産貸付収益	520,332,000	520,751,000	△ 419,000
賃貸その他収益	14,042,000	19,946,000	△ 5,904,000
河川賑わい空間創出事業収益			
時間制駐車場収益	69,770,000	69,000,000	770,000
月極駐車場収益	10,230,000	10,800,000	△ 570,000
使用料収益	10,000,000	10,000,000	0
河川その他収益	396,000	0	396,000
近隣センター事業収益			
賃料収益	28,857,000	36,384,000	△ 7,527,000
付帯使用料収益	1,218,000	1,407,000	△ 189,000
共益費収益	2,646,000	7,220,000	△ 4,574,000
近隣その他収益	2,152,000	1,699,000	453,000
受取負担金			
受取研修負担金	360,000	360,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	202,900,000	716,000,000	△ 513,100,000
雑収益			
受取利息	119,000	747,000	△ 628,000
雑収益	312,000	3,057,000	△ 2,745,000
経常収益計	2,672,066,000	3,471,698,000	△ 799,632,000
(2) 経常費用			
事業費	2,973,276,440	4,359,601,355	△ 1,386,324,915

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

(単位：円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 現計予算額	増 減
役員報酬	27,888,003	24,631,245	3,256,758
給 料	245,729,201	271,025,750	△ 25,296,549
嘱託報酬	104,291,600	97,836,000	6,455,600
賃 金	24,830,002	25,930,001	△ 1,099,999
諸手当	178,520,249	187,037,490	△ 8,517,241
賞与引当金繰入	40,221,825	42,088,854	△ 1,867,029
退職給付費用	18,239,023	16,702,148	1,536,875
法定福利費	96,947,199	105,554,747	△ 8,607,548
福利厚生費	4,430,000	4,849,999	△ 419,999
会議費	290,001	355,000	△ 64,999
旅 費	5,130,000	4,728,001	401,999
通信運搬費	12,769,999	15,400,001	△ 2,630,002
減価償却費	257,452,342	253,080,840	4,371,502
備品購入費	0	7,640,001	△ 7,640,001
消耗品費	38,072,000	25,399,999	12,672,001
修繕保守点検費	119,990,000	358,070,001	△ 238,080,001
印刷製本費	9,000,000	8,443,000	557,000
燃料費	2,040,000	2,100,000	△ 60,000
光熱水費	54,169,999	66,559,999	△ 12,390,000
使用料及び賃借料	264,360,000	269,720,001	△ 5,360,001
保険料	4,690,000	4,170,000	520,000
報償費	14,090,000	17,330,000	△ 3,240,000
租税公課	140,719,999	154,400,000	△ 13,680,001
会費及び負担金	59,920,000	27,860,000	32,060,000
支払助成金	48,000,000	59,500,000	△ 11,500,000
調査設計等委託料	82,500,000	126,500,000	△ 44,000,000
点検業務等委託料	357,000,000	172,000,000	185,000,000
委託料	505,740,000	600,400,001	△ 94,660,001
工事請負費	223,500,000	1,381,407,276	△ 1,157,907,276
手数料	13,570,000	9,080,001	4,489,999
広告料	15,200,000	16,400,000	△ 1,200,000
研修費	999,999	500,000	499,999
寄附金	0	0	0
貸倒引当金繰入	1,575,000	1,618,000	△ 43,000
墓地関連費用	650,000	653,000	△ 3,000
支払管理部分担金	0	0	0
雑 費	749,999	630,000	119,999
管理費	16,580,929	9,515,397	7,065,532
役員報酬	1,162,000	3,518,750	△ 2,356,750
給 料	1,910,800	1,094,250	816,550
嘱託報酬	278,400	174,000	104,400
諸手当	1,500,478	681,076	819,402
賞与引当金繰入	317,861	180,421	137,440
退職給付費用	78,590	75,989	2,601
法定福利費	782,800	725,250	57,550
会議費	40,000	35,000	5,000
旅 費	60,000	42,000	18,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
減価償却費	0	2,468,661	△ 2,468,661
使用料及び賃借料	430,000	400,000	30,000
報償費	2,200,000	100,000	2,100,000
委託料	7,800,000	0	7,800,000
経常費用計	2,989,857,369	4,369,116,752	△ 1,379,259,383
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 317,791,369	△ 897,418,752	579,627,383
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 317,791,369	△ 897,418,752	579,627,383

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

(単位：円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 現計予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合併による一般正味財産増加額			
合併による一般正味財産増加額	0	27,902,000,000	△ 27,902,000,000
固定資産売却益			
建物付属設備売却益	87,534	0	87,534
構築物売却益	1,434,012	0	1,434,012
器具及び備品売却益	350,078	0	350,078
経常外収益計	1,871,624	27,902,000,000	△ 27,900,128,376
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損			
固定資産譲渡損			
固定資産譲渡損	71,041,140	504,724,000	△ 433,682,860
経常外費用計	71,041,140	504,724,000	△ 433,682,860
当期経常外増減額	△ 69,169,516	27,397,276,000	△ 27,466,445,516
税引前当期一般正味財産増減額	△ 386,960,885	26,499,857,248	△ 26,886,818,133
法人税、住民税及び事業税	300,000	270,000	30,000
当期一般正味財産増減額	△ 387,260,885	26,499,587,248	△ 26,886,848,133
一般正味財産期首残高	28,589,057,922	3,144,307,568	25,444,750,354
一般正味財産期末残高	28,201,797,037	29,643,894,816	△ 1,442,097,779
II 指定正味財産増減の部			
合併による指定正味財産増加額	0	3,000,000	△ 3,000,000
基本財産運用益	3,500,000	3,710,000	△ 210,000
一般正味財産への振替額	△ 206,400,000	△ 719,710,000	513,310,000
当期指定正味財産増減額	△ 202,900,000	△ 713,000,000	510,100,000
指定正味財産期首残高	1,748,508,734	2,368,890,938	△ 620,382,204
指定正味財産期末残高	1,545,608,734	1,655,890,938	△ 110,282,204
III 正味財産期末残高	29,747,405,771	31,299,785,754	△ 1,552,379,983