

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3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	5,200,000	5,001,000	199,000
基本財産受取利息振替額	4,500,000	3,500,000	1,000,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	59,300,000	57,353,000	1,947,000
受取会費			
賛助会員受取会費	245,000	255,000	△ 10,000
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	419,000,000	222,140,000	196,860,000
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	647,000,000	422,000,000	225,000,000
研修受講料収益	800,000	54,000	746,000
環境共生型まちづくり事業収益			
阪南2区搬入料金収益	575,400,000	448,100,000	127,300,000
環境その他収益	1,260,000	1,088,000	172,000
北摂霊園事業収益			
永代使用料収益	32,200,000	31,547,000	653,000
墓地管理料収益	101,200,000	113,665,000	△ 12,465,000
期限付墓所使用料収益	10,000,000	10,000,000	0
合葬式墓地使用料収益	9,200,000	10,650,000	△ 1,450,000
樹木葬墓地収益	43,800,000	16,500,000	27,300,000
霊園その他収益	11,200,000	12,668,000	△ 1,468,000
駐車場運営事業収益			
時間制駐車場収益	135,200,000	149,480,000	△ 14,280,000
月極駐車場収益	148,630,000	168,809,000	△ 20,179,000
駐車場その他収益	1,800,000	1,582,000	218,000
不動産賃貸管理事業収益			
賃料収益	94,800,000	96,460,000	△ 1,660,000
共益費収益	24,300,000	24,743,000	△ 443,000
付帯使用料収益	12,100,000	13,137,000	△ 1,037,000
不動産貸付収益	533,500,000	520,332,000	13,168,000
賃貸その他収益	13,200,000	14,042,000	△ 842,000
河川賑わい空間創出事業収益			
時間制駐車場収益	63,900,000	69,770,000	△ 5,870,000
月極駐車場収益	8,500,000	10,230,000	△ 1,730,000
使用料収益	11,200,000	10,000,000	1,200,000
河川その他収益	270,000	396,000	△ 126,000
近隣センター事業収益			
賃料収益	28,800,000	28,857,000	△ 57,000
付帯使用料収益	1,200,000	1,218,000	△ 18,000
共益費収益	2,580,000	2,646,000	△ 66,000
近隣その他収益	1,240,000	2,152,000	△ 912,000
受取負担金			
受取研修負担金	0	360,000	△ 360,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	182,000,000	202,900,000	△ 20,900,000
雑収益			
受取利息	2,000,000	119,000	1,881,000
雑収益	310,000	312,000	△ 2,000
経常収益計	3,185,835,000	2,672,066,000	513,769,000

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 現計予算額	増 減
(2)経常費用			
事業費	3,310,392,794	2,975,655,625	334,737,169
役員報酬	26,630,400	27,888,000	△ 1,257,600
給 料	237,298,800	246,015,600	△ 8,716,800
嘱託報酬	104,501,600	106,357,200	△ 1,855,600
賃 金	24,920,000	24,830,000	90,000
諸手当	169,703,582	175,928,250	△ 6,224,668
賞与引当金繰入	38,408,818	40,221,825	△ 1,813,007
退職給付費用	6,216,134	18,107,262	△ 11,891,128
法定福利費	93,481,200	97,187,200	△ 3,706,000
福利厚生費	4,320,000	4,430,000	△ 110,000
会議費	350,000	210,000	140,000
旅 費	5,190,000	5,131,000	59,000
通信運搬費	12,720,000	12,770,000	△ 50,000
減価償却費	261,372,260	257,643,662	3,728,598
消耗品費	37,800,000	39,191,000	△ 1,391,000
修繕費	174,250,000	120,455,613	53,794,387
印刷製本費	9,100,000	8,999,992	100,008
燃料費	1,810,000	2,040,000	△ 230,000
光熱水費	52,400,000	54,170,000	△ 1,770,000
使用料及び賃借料	270,920,000	265,210,000	5,710,000
保険料	4,130,000	4,760,000	△ 630,000
諸謝金	2,290,000	13,730,000	△ 11,440,000
租税公課	153,650,000	141,219,746	12,430,254
会費及び負担金	8,760,000	60,189,754	△ 51,429,754
支払助成金	42,500,000	47,660,000	△ 5,160,000
調査設計等委託料	287,000,000	82,500,000	204,500,000
点検業務等委託料	533,000,000	357,000,000	176,000,000
委託費	457,180,000	504,350,000	△ 47,170,000
工事請負費	260,000,000	223,500,000	36,500,000
手数料	13,100,000	13,430,000	△ 330,000
広告料	13,320,000	15,200,000	△ 1,880,000
研修費	1,110,000	1,000,000	110,000
貸倒引当金繰入	1,500,000	1,575,000	△ 75,000
墓地関連費用	650,000	650,000	0
支払管理部分担金	0	1,354,521	△ 1,354,521
雑 費	810,000	750,000	60,000
管理費	15,065,251	16,580,928	△ 1,515,677
役員報酬	1,109,600	1,162,000	△ 52,400
給 料	2,031,200	1,932,400	98,800
嘱託報酬	278,400	354,800	△ 76,400
諸手当	1,438,293	1,392,477	45,816
賞与引当金繰入	329,307	317,861	11,446
退職給付費用	59,651	78,590	△ 18,939
法定福利費	798,800	792,800	6,000
会議費	40,000	40,000	0
旅 費	60,000	60,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
使用料及び賃借料	430,000	430,000	0
諸謝金	670,000	2,200,000	△ 1,530,000
委託費	7,800,000	7,800,000	0
経常費用計	3,325,458,045	2,992,236,553	333,221,492
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 139,623,045	△ 320,170,553	180,547,508
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	△ 139,623,045	△ 320,170,553	180,547,508

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 現計予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
建物売却益	2	0	2
建物付属設備売却益	320,977	87,534	233,443
構築物売却益	6,057,425	1,434,012	4,623,413
器具及び備品売却益	0	350,078	△ 350,078
経常外収益計	6,378,404	1,871,624	4,506,780
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損			
固定資産譲渡損	0	71,041,140	△ 71,041,140
経常外費用計	0	71,041,140	△ 71,041,140
当期経常外増減額	6,378,404	△ 69,169,516	75,547,920
税引前当期一般正味財産増減額	△ 133,244,641	△ 389,340,069	256,095,428
法人税、住民税及び事業税	300,000	300,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 133,544,641	△ 389,640,069	256,095,428
一般正味財産期首残高	30,754,007,870	28,589,057,922	2,164,949,948
一般正味財産期末残高	30,620,463,229	28,199,417,853	2,421,045,376
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,500,000	3,500,000	1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 186,500,000	△ 206,400,000	19,900,000
当期指定正味財産増減額	△ 182,000,000	△ 202,900,000	20,900,000
指定正味財産期首残高	1,542,807,146	1,748,508,734	△ 205,701,588
指定正味財産期末残高	1,360,807,146	1,545,608,734	△ 184,801,588
III 正味財産期末残高	31,981,270,375	29,745,026,587	2,236,243,788

(注)債務負担額 58,800千円(令和5年度 58,800千円)