

# 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

(単位：円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4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	5,010,000	5,200,000	△ 190,000
基本財産受取利息振替額	4,180,000	4,500,000	△ 320,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	141,690,000	59,300,000	82,390,000
特定資産受取利息振替額	2,660,000	0	2,660,000
受取会費			
賛助会員受取会費	245,000	245,000	0
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	496,990,000	419,000,000	77,990,000
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	374,000,000	647,000,000	△ 273,000,000
研修受講料収益	870,000	800,000	70,000
環境共生型まちづくり事業収益			
阪南2区搬入料金収益	544,200,000	575,400,000	△ 31,200,000
負担金収益	272,720,000	0	272,720,000
環境その他収益	1,310,000	1,260,000	50,000
北摂霊園事業収益			
永代使用料収益	36,330,000	32,200,000	4,130,000
墓地管理料収益	109,930,000	101,200,000	8,730,000
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	7,150,000	9,200,000	△ 2,050,000
樹木葬墓地収益	44,800,000	43,800,000	1,000,000
霊園その他収益	12,570,000	11,200,000	1,370,000
駐車場運営事業収益			
時間制駐車場収益	154,870,000	135,200,000	19,670,000
月極駐車場収益	138,900,000	148,630,000	△ 9,730,000
駐車場その他収益	1,930,000	1,800,000	130,000
不動産賃貸管理事業収益			
賃料収益	90,040,000	94,800,000	△ 4,760,000
共益費収益	23,120,000	24,300,000	△ 1,180,000
付帯使用料収益	14,980,000	12,100,000	2,880,000
不動産貸付収益	534,680,000	533,500,000	1,180,000
賃貸その他収益	17,240,000	13,200,000	4,040,000
河川賑わい空間創出事業収益			
時間制駐車場収益	74,280,000	63,900,000	10,380,000
月極駐車場収益	9,140,000	8,500,000	640,000
使用料収益	10,090,000	11,200,000	△ 1,110,000
河川賑い受託収益	7,180,000		7,180,000
河川その他収益	270,000	270,000	0
近隣センター事業収益			
賃料収益	28,680,000	28,800,000	△ 120,000
付帯使用料収益	1,430,000	1,200,000	230,000
共益費収益	2,640,000	2,580,000	60,000
近隣その他収益	1,240,000	1,240,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	177,335,000	182,000,000	△ 4,665,000
雑収益			
受取利息	4,030,000	2,000,000	2,030,000
雑収益	0	310,000	△ 310,000
経常収益計	3,356,730,000	3,185,835,000	170,895,000

# 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

(単位：円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 現計予算額	増 減
(2)経常費用			
事業費	3,424,155,246	3,310,392,794	113,762,452
役員報酬	30,489,600	26,630,400	3,859,200
給 料	249,509,600	237,298,800	12,210,800
嘱託報酬	109,310,800	104,501,600	4,809,200
賃 金	31,140,000	24,920,000	6,220,000
諸手当	187,632,094	169,703,582	17,928,512
賞与引当金繰入	39,106,352	38,408,818	697,534
退職給付費用	5,996,611	6,216,134	△ 219,523
法定福利費	101,130,000	93,481,200	7,648,800
福利厚生費	4,910,000	4,320,000	590,000
会議費	350,000	350,000	0
旅 費	5,730,000	5,190,000	540,000
通信運搬費	14,450,000	12,720,000	1,730,000
減価償却費	259,280,189	261,372,260	△ 2,092,071
消耗品費	38,210,000	37,800,000	410,000
修繕費	100,230,000	174,250,000	△ 74,020,000
印刷製本費	11,460,000	9,100,000	2,360,000
燃料費	1,950,000	1,810,000	140,000
光熱水費	56,230,000	52,400,000	3,830,000
使用料及び賃借料	276,120,000	270,920,000	5,200,000
保険料	4,890,000	4,130,000	760,000
諸謝金	2,940,000	2,290,000	650,000
租税公課	140,080,000	153,650,000	△ 13,570,000
会費及び負担金	7,200,000	8,760,000	△ 1,560,000
支払助成金	42,500,000	42,500,000	0
調査設計等委託料	277,700,000	287,000,000	△ 9,300,000
点検業務等委託料	312,000,000	533,000,000	△ 221,000,000
委託費	512,630,000	457,180,000	55,450,000
工事請負費	573,730,000	260,000,000	313,730,000
手数料	6,550,000	13,100,000	△ 6,550,000
広告料	15,520,000	13,320,000	2,200,000
研修費	1,180,000	1,110,000	70,000
貸倒引当金繰入	2,310,000	1,500,000	810,000
墓地関連費用	880,000	650,000	230,000
雑 費	810,000	810,000	0
管理費	22,177,174	15,065,251	7,111,923
役員報酬	1,270,400	1,109,600	160,800
給 料	2,410,400	2,031,200	379,200
嘱託報酬	279,200	278,400	800
諸手当	2,397,935	1,438,293	959,642
賞与引当金繰入	339,135	329,307	9,828
退職給付費用	50,104	59,651	△ 9,547
法定福利費	920,000	798,800	121,200
会議費	40,000	40,000	0
旅 費	70,000	60,000	10,000
通信運搬費	40,000	20,000	20,000
使用料及び賃借料	370,000	430,000	△ 60,000
保険料	70,000	0	70,000
諸謝金	400,000	670,000	△ 270,000
租税公課	2,000,000	0	2,000,000
委託費	11,520,000	7,800,000	3,720,000
経常費用計	3,446,332,420	3,325,458,045	120,874,375
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 89,602,420	△ 139,623,045	50,020,625
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	△ 89,602,420	△ 139,623,045	50,020,625

# 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

(単位：円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4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			
土地売却益	379,050	0	379,050
建物売却益	0	2	△ 2
建物付属設備売却益	0	320,977	△ 320,977
構築物売却益	741,373	6,057,425	△ 5,316,052
器具及び備品売却益	639,998	0	639,998
経常外収益計	1,760,421	6,378,404	△ 4,617,983
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
建物付属設備除却損失	1	0	1
寄附金			
寄附金	30,143,019	1,076,000	29,067,019
経常外費用計	30,143,020	1,076,000	29,067,020
当期経常外増減額	△ 28,382,599	5,302,404	△ 33,685,003
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 117,985,019	△ 134,320,641	16,335,622
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 117,985,019	△ 134,320,641	16,335,622
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	△ 118,285,019	△ 134,620,641	16,335,622
一般正味財産期首残高	30,939,236,698	31,073,857,339	△ 134,620,641
一般正味財産期末残高	30,820,951,679	30,939,236,698	△ 118,285,019
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,180,000	4,500,000	△ 320,000
特定資産運用益	2,660,000	0	2,660,000
一般正味財産への振替額	△ 184,175,000	△ 186,500,000	2,325,000
当期指定正味財産増減額	△ 177,335,000	△ 182,000,000	4,665,000
指定正味財産期首残高	1,445,385,783	1,627,385,783	△ 182,000,000
指定正味財産期末残高	1,268,050,783	1,445,385,783	△ 177,335,000
III 正味財産期末残高	32,089,002,462	32,384,622,481	△ 295,620,019

(注)債務負担額 114,250千円(令和6年度 114,250千円)