

令和4年度収支(損益)予算

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

《基本的な考え方》

- 令和3年度予算(当初)では、前記のとおり、コロナ関連で、当期経常増減額として△44,446千円としていたが、令和4年度予算(当初)では事業費の大半を占める太閤山ランド及び総合運動公園が新たな指定管理期間の初年度となるため、県に提案を行った収支予算(=コロナ禍を想定しない額、すなわち収入減等を見込まないこととし、収支とも12億円余)といたしたい。
- なお、年度途中において、コロナ禍の影響によって、利用料の減収等が生じた場合には、県と協議をさせていただきたいと考えている。

(単位：千円)

科目	令和4年度(案)	令和3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			
基本財産運用益	1	1	0
特定財産運用益	38	38	0
事業収益	1,233,348	1,171,813	61,535
使用料預り金	50	50	0
受取補助金	0	868	△ 868
雑収益	301	301	0
経常収益計	1,233,738	1,173,071	60,667
(2) 経常費用			
事業費	1,210,430	1,187,578	22,852
管理費	25,039	29,939	△ 4,900
経常費用計	1,235,469	1,217,517	17,952
当期経常増減額	△ 1,731	△ 44,446	42,715
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,731	△ 44,446	42,715
一般正味財産期首残高	251,788	246,449	5,339
一般正味財産期末残高	250,057	202,003	48,054
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替	0	△ 868	868
当期指定正味財産増減額	0	△ 868	868
指定正味財産期首残高	635,156	636,024	△ 868
指定正味財産期末残高	635,156	635,156	0
III 正味財産期末残高	885,213	837,159	48,054

令和4年度収支(損益)予算内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公1事業	小 計	収1事業	小 計			
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					1		1
特定資産運用益					38		38
事業収益	1,187,423	1,187,423	20,925	20,925	25,000		1,233,348
使用料預り金	50	50					50
受取補助金等振替額	0	0			0		0
雑収益	300	300	1	1			301
経常収益計	1,187,773	1,187,773	20,926	20,926	25,039	0	1,233,738
(2) 経常費用							
事業費	1,202,627	1,202,627	7,803	7,803			1,210,430
管理費	0	0	0	0	25,039	0	25,039
経常費用計	1,202,627	1,202,627	7,803	7,803	25,039	0	1,235,469
当期経常増減額	△ 14,854	△ 14,854	13,123	13,123	0	0	△ 1,731
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	12,962	12,962	△ 12,962	△ 12,962			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,892	△ 1,892	161	161	0	0	△ 1,731
一般正味財産期首残高	49,829	49,829	65,108	65,108	136,851		251,788
一般正味財産期末残高	47,937	47,937	65,269	65,269	136,851	0	250,057
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0		0			0
一般正味財産への振替額	0	0		0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	620,386	620,386		0	14,770		635,156
指定正味財産期末残高	620,386	620,386	0	0	14,770	0	635,156
III 正味財産期末残高	668,323	668,323	65,269	65,269	151,621	0	885,213

【参考】

公益事業会計・・・①県からの指定管理を任されている各公園等及び有料施設の管理運営に要する経費(指定管理料+利用料収入)

②各公園等における自主事業(太閤山ランドトレイン、サイクリングのほか、主催イベント)に要する経費

収益事業会計・・・各公園等における自販機等の運営に要する経費

法人会計・・・財団本部の運営に要する経費