

## 第2 収支予算書

## 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：千円)

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	135	315	△ 180
② 事業収益			
広島市受託事業収益	397,837	405,256	△ 7,419
水道局受託事業収益	6,081	8,600	△ 2,519
市民農園事業収益	6,284	6,400	△ 116
市民菜園事業収益	3,168	3,743	△ 575
農地貸付事業収益	3,640	4,941	△ 1,301
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	96,425	70,702	25,723
④ 雑収益			
受取預金利息	1	1	0
雑収益	494	494	0
経常収益計	514,065	500,452	13,613
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	0	10,375	△ 10,375
報酬	78,842	77,318	1,524
給料	37,001	36,636	365
職員手当等	42,420	45,001	△ 2,581
賞与引当金繰入	3,420	3,815	△ 395
福利厚生費	41,818	40,897	921
賃金	13,478	15,245	△ 1,767
報償費	1,262	1,430	△ 168
普通旅費	2,277	1,687	590
消耗品費等	28,670	29,333	△ 663
燃料費	4,529	5,035	△ 506
食糧費	3	3	0
光熱水費	16,504	17,437	△ 933
修繕料	23,678	13,585	10,093
通信運搬費	2,284	2,584	△ 300
手数料等	788	897	△ 109
保険料	1,759	1,934	△ 175
委託料	109,232	109,673	△ 441
使用料及び賃借料	10,460	10,381	79
原材料費	218	18	200
什器備品購入費	0	1,144	△ 1,144
負担金	847	823	24
公課費	21,689	22,635	△ 946
事業費計	441,179	447,886	△ 6,707
② 管理費			
役員報酬	10,779	1,155	9,624
報酬	10,087	14,458	△ 4,371
給料	15,567	12,384	3,183
職員手当等	8,748	7,388	1,360

退職給付費用	9,082	7,272	1,810
賞与引当金繰入	1,517	1,490	27
福利厚生費	8,280	8,439	△ 159
賃金	496	498	△ 2
報償費	219	210	9
普通旅費	35	35	0
交際費	1	1	0
消耗品費等	293	180	113
食糧費	5	5	0
通信運搬費	465	358	107
手数料等	25	4	21
委託料	496	491	5
使用料及び賃借料	6,823	6,318	505
負担金	75	74	1
公課費	121	121	0
管理費計	73,114	60,881	12,233
経常費用計	514,293	508,767	5,526
当期経常増減額	△ 228	△ 8,315	8,087
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	△ 228	△ 8,315	8,087
一般正味財産期首残高	△ 87,044	△ 89,254	2,210
一般正味財産期末残高	△ 87,272	△ 97,569	10,297
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	91,828	91,828	0
指定正味財産期末残高	91,828	91,828	0
III 正味財産期末残高	4,556	△ 5,741	10,297

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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
	事業の経費 (公益目的事業1)	経費の経費 (公益目的事業2)	水差の経費 (公益目的事業3)	共通	小計	収益事業	共通			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益								135		135
基本財産受取利息								135		135
② 事業収益	198,833	96,375	121,802		417,010					417,010
広島市受託事業収益	185,741	90,294	121,802		397,837					397,837
水道局受託事業収益		6,081			6,081					6,081
市民農園事業収益	6,284				6,284					6,284
市民菜園事業収益	3,168				3,168					3,168
農地貸付事業収益	3,640				3,640					3,640
③ 受取補助金等	13,923				13,923			82,502		96,425
受取広島市補助金	13,923				13,923			82,502		96,425
④ 雑収益	20				20	475		475		495
受取預金利息	1				1					1
雑収益	19				19	475		475		494
経常収益計	212,776	96,375	121,802		430,953	475	475	82,637		514,065
(2) 経常費用										
① 事業費										
報酬	47,751	10,602	20,489		78,842					78,842
給料	14,476	2,678	19,847		37,001					37,001
職員手当等	21,291	4,079	17,050		42,420					42,420
賞与引当金繰入	1,625	249	1,546		3,420					3,420
福利厚生費	24,156	4,518	13,144		41,818					41,818
賞金	11,555		1,923		13,478					13,478
報償費	786	352	124		1,262					1,262
普通旅費	1,277	386	614		2,277					2,277
特別旅費										
消耗品費等	15,597	604	12,469		28,670					28,670
燃料費	1,757	157	2,615		4,529					4,529
食糧費			3		3					3
光熱水費	7,008		9,496		16,504					16,504
修繕料	11,129	226	12,323		23,678					23,678
通信運搬費	1,724	69	491		2,284					2,284
手数料等	646	10	132		788					788
保険料	877	172	710		1,759					1,759
委託料	33,153	69,510	6,569		109,232					109,232
使用料及び賃借料	9,629	251	550		10,430	30		30		10,460
原材料費	218				218					218
什器備品購入費										
負担金	384	231	32		647	200		200		847
公課費	11,947	2,281	7,421		21,649	40		40		21,689
事業費計	216,986	96,375	127,548		440,909	270	270			441,179
② 管理費										
役員報酬								10,779		10,779
報酬								10,087		10,087
給料								15,567		15,567
職員手当等								8,748		8,748
退職給付費用								9,082		9,082
賞与引当金繰入								1,517		1,517
福利厚生費								8,280		8,280
賞金								496		496
報償費								219		219
普通旅費								35		35
交際費								1		1
消耗品費等								293		293
食糧費								5		5
通信運搬費								465		465
手数料等								25		25
委託料								496		496
使用料及び賃借料								6,823		6,823
負担金								75		75
公課費								121		121
管理費計								73,114		73,114
経常費用計	216,986	96,375	127,548		440,909	270	270	73,114		514,293
当期経常増減額	△ 4,210	0	△ 5,746		△ 9,956	205	205	9,523		△ 228
他会計振替額	205				205	△ 205	△ 205			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,005	0	△ 5,746		△ 9,751	0	0	9,523		△ 228
一般正味財産期首残高	2,605	△ 249	4,200		6,556	1,100	1,100	△ 94,700		△ 87,044
一般正味財産期末残高	△ 1,400	△ 249	△ 1,546		△ 3,195	1,100	1,100	△ 85,177		△ 87,272
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額										0
指定正味財産期首残高								91,828		91,828
指定正味財産期末残高								91,828		91,828
III 正味財産期末残高	△ 1,400	△ 249	△ 1,546		△ 3,195	1,100	1,100	6,651		4,556