

令和4年度予算

1. 令和4年度収支予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益	192	192	
基本財産受取利息振替額	192	192	
② 特定資産運用益		1,308	△ 1,308
特定資産受取利息		1,308	△ 1,308
③ 事業収益	2,117,338	2,131,133	△ 13,795
受託収益	1,528,446	1,615,126	△ 86,680
販売収益	2,868	2,191	677
駐車場収益	278,701	225,013	53,688
使用料収益	48,231	46,582	1,649
使用料収益 (非課税)		62	△ 62
広告収益	91	136	△ 45
手数料収益	91	27	64
会費収益	277	182	95
トレセン収益	22,727	17,455	5,272
遊戯施設収益	23,818	15,116	8,702
その他事業収益	14,055	11,524	2,531
歩合収益	198,033	197,719	314
④ 受取補助金等	1,134	5,739	△ 4,605
受取国庫助成金	1,134	1,989	△ 855
受取地方公共団体助成金		3,750	△ 3,750
⑤ 受取負担金	5,034	7,032	△ 1,998
受取負担金	5,034	7,032	△ 1,998
⑥ 受取寄付金	1,653	2,001	△ 348
受取寄付金振替額 (六甲山)	1,653	2,001	△ 348
⑦ 雑収益	2,736	451	2,285
受取利息		387	△ 387
雑収益	2,736	64	2,672
経常収益計	2,128,087	2,147,856	△ 19,769
(2) 経常費用			
① 事業費	2,123,630	2,186,807	△ 63,177
役員報酬	21,115	22,486	△ 1,371
給料手当	555,478	571,759	△ 16,281
退職給付費用	7,399	6,037	1,362
法定福利厚生費	56,908	62,685	△ 5,777
一般福利厚生費	10,295	9,777	518
会議費	165	168	△ 3
渉外費	545	298	247
研修費	1,314	1,260	54
旅費交通費	3,237	3,538	△ 301
通信運搬費	12,283	12,959	△ 676
減価償却費	21,575	23,860	△ 2,285
消耗品費	43,924	48,103	△ 4,179
新聞図書費	652	786	△ 134
印刷費	3,717	4,735	△ 1,018
光熱水料費	115,643	104,942	10,701
保険料	3,661	3,998	△ 337
諸謝金	11,061	11,344	△ 283
租税公課	2,715	3,235	△ 520

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
諸会費	676	890	△ 214
諸会費（課税）	195	76	119
支払助成金	1,320	4,798	△ 3,478
受託事業外注費	900,841	950,544	△ 49,703
委託外注費	137,468	128,441	9,027
広報宣伝費	14,863	20,981	△ 6,118
使用料	186,782	182,498	4,284
商品仕入	1,568	735	833
雑費	2,973	497	2,476
負担金	4,050	4,545	△ 495
負担金（課税）	1,207	832	375
② 管理費	3,535	3,136	399
役員報酬	1,390	1,205	185
給料手当	1,386	1,392	△ 6
退職給付費用	267	22	245
法定福利厚生費	121	114	7
一般福利厚生費	12	10	2
会議費	12	13	△ 1
渉外費（非課税）	131	142	△ 11
旅費交通費	17	18	△ 1
印刷費	39	48	△ 9
使用料	160	172	△ 12
経常費用計	2,127,165	2,189,943	△ 62,778
当期経常増減額	922	△ 42,087	43,009
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	922	△ 42,087	43,009
法人税、住民税及び事業税	222	222	
当期一般正味財産増減額	700	△ 42,309	43,009
一般正味財産期首残高	452,618	494,927	
一般正味財産期末残高	453,318	452,618	700
II 指定正味財産増減の部			
指定受取寄付金	550	1,138	△ 588
指定受取寄付金（六甲山）	500	1,088	△ 588
指定受取寄付金（公益）	50	50	
基本財産運用益（指）	192	192	
基本財産受取利息（指）	192	192	
特定資産運用益（指）		345	△ 345
特定資産受取利息（指）		345	△ 345
一般正味財産への振替額	△ 1,845	△ 2,538	693
一般正味財産への振替額（寄付金1）	△ 1,653	△ 2,001	348
一般正味財産への振替額（寄付金2）		△ 345	345
一般正味財産への振替額（基本財産運用収入）	△ 192	△ 192	
当期指定正味財産増減額	△ 1,103	△ 863	△ 240
指定正味財産期首残高	154,725	155,588	
指定正味財産期末残高	153,622	154,725	△ 1,103
III 正味財産期末残高	606,940	607,343	△ 403

※前年度一般正味財産及び指定正味財産期首残高は、令和2年度決算値に置きなおしている。

2. 令和4年度収支予算書（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	内部取引等消去	合計
	公1	公2	公3	公共	小計	収1	収2	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				192	192						192
基本財産受取利息振替額				192	192						192
事業収益	75,920	1,361,621	17,159	197	1,454,897	452,982	209,368	662,350	91		2,117,338
受託収益	75,225	1,358,719	17,159		1,451,103	18,649	58,694	77,343			1,528,446
販売収益	45	545			590	2,278		2,278			2,868
駐車場収益						278,701		278,701			278,701
使用料収益		539			539	47,601		47,601	91		48,231
広告収益						91		91			91
手数料収益		91			91						91
会費収益		277			277						277
トレセン収益						22,727		22,727			22,727
遊戯施設収益							23,818	23,818			23,818
その他事業収益	650	1,314		197	2,161	11,894		11,894			14,055
歩合収益		136			136	71,041	126,856	197,897			198,033
受取補助金等									1,134		1,134
受取国庫助成金									1,134		1,134
受取負担金						4,476	558	5,034			5,034
受取負担金						4,476	558	5,034			5,034
受取寄付金	1,653				1,653						1,653
受取寄付金振替額（六甲山）	1,653				1,653						1,653
雑収益		2,736			2,736						2,736
雑収益		2,736			2,736						2,736
経常収益計	77,573	1,364,357	17,159	389	1,459,478	457,458	209,926	667,384	1,225		2,128,087
(2) 経常費用											
事業費	115,429	1,455,313	46,484	20,652	1,637,878	353,761	130,933	484,694	1,058		2,123,630
役員報酬	1,173	15,057	736	880	17,846	1,709	1,560	3,269			21,115
給料手当	29,405	405,465	27,304	1,145	463,319	51,836	40,323	92,159			555,478
退職給付費用	1,413	4,156	906	1	6,476	725	198	923			7,399
法定福利厚生費	2,990	41,070	3,057	80	47,197	5,451	4,260	9,711			56,908
一般福利厚生費	482	8,148	308	12	8,950	691	654	1,345			10,295
会議費	1	147	11		159	5	1	6			165
渉外費	6	357	153	1	517	22	6	28			545
研修費	32	1,107	13	7	1,159	121	34	155			1,314
旅費交通費	933	1,852	66	55	2,906	101	230	331			3,237
通信運搬費	2,282	8,207	227	348	11,064	976	243	1,219			12,283
減価償却費	208	2,717	147	47	3,119	15,351	3,105	18,456			21,575
消耗品費	3,049	37,970	1,101	11	42,131	1,235	558	1,793			43,924
新聞図書費	15	337	219	6	577	58	17	75			652
印刷費	212	1,403			1,615	1,864	238	2,102			3,717
光熱水料費	1,972	93,043	11	15	95,041	15,544	5,058	20,602			115,643
保険料	23	3,193	4	5	3,225	263	173	436			3,661
諸謝金	788	8,335	119	117	9,359	1,324	378	1,702			11,061
租税公課	35	1,267	27	7	1,336	1,265	114	1,379			2,715
諸会費	21	520	3	32	576	83	17	100			676
諸会費（課税）	6	157	1	1	165	23	7	30			195
支払助成金	1,000	320			1,320						1,320
受託事業外注費	62,071	773,743	3,737		839,551	12,546	48,744	61,290			900,841
委託外注費	5,086	14,463	2,080	7,982	29,611	105,776	2,081	107,857			137,468

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	公3	公共	小計	取1	取2	小計			
広報宣伝費	223	5,612	4,677	4,057	14,569	16	278	294			14,863
使用料	1,792	24,621	1,560	1,521	29,494	134,733	22,555	157,288			186,782
商品仕入		13			13	1,555		1,555			1,568
雑費	200	1,282	15	19	1,516	310	89	399	1,058		2,973
負担金				4,050	4,050						4,050
負担金（課税）	11	751	2	253	1,017	178	12	190			1,207
管理費									3,535		3,535
役員報酬									1,390		1,390
給料手当									1,386		1,386
退職給付費用									267		267
法定福利厚生費									121		121
一般福利厚生費									12		12
会議費									12		12
渉外費（非課税）									131		131
旅費交通費									17		17
印刷費									39		39
使用料									160		160
経常費用計	115,429	1,455,313	46,484	20,652	1,637,878	353,761	130,933	484,694	4,593		2,127,165
当期経常増減額	△ 37,856	△ 90,956	△ 29,325	△ 20,263	△ 178,400	103,697	78,993	182,690	△ 3,368		922
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 37,856	△ 90,956	△ 29,325	△ 20,263	△ 178,400	103,697	78,993	182,690	△ 3,368		922
他会計振替額	37,856	90,956	29,325	20,263	178,400	△ 103,170	△ 78,598	△ 181,768	3,368		
税引前当期一般正味財産増減額						527	395	922			922
法人税、住民税及び事業税						176	46	222			222
当期一般正味財産増減額						351	349	700			700
一般正味財産期首残高	△ 1,127	△ 6,279	△ 354	△ 889	△ 8,650	208,688	83,189	291,877	169,390		452,618
一般正味財産期末残高	△ 1,127	△ 6,279	△ 354	△ 889	△ 8,650	209,039	83,538	292,577	169,390		453,318
II 指定正味財産増減の部											
指定受取寄付金	550				550						550
指定受取寄付金（六甲山）	500				500						500
指定受取寄付金（公益）	50				50						50
基本財産運用益（指）				192	192						192
基本財産受取利息（指）				192	192						192
一般正味財産への振替額	△ 1,653			△ 192	△ 1,845						△ 1,845
一般正味財産への振替額（寄付金1）	△ 1,653				△ 1,653						△ 1,653
一般正味財産への振替額（基本財産運用収入）				△ 192	△ 192						△ 192
当期指定正味財産増減額	△ 1,103				△ 1,103						△ 1,103
指定正味財産期首残高	63,707			24,000	87,707				67,019		154,725
指定正味財産期末残高	62,604			24,000	86,604				67,019		153,622
III 正味財産期末残高	61,476	△ 6,279	△ 354	23,111	77,954	209,039	83,538	292,577	236,409		606,940