

令和4年度一般社団法人かみいしづ緑の村公社事業収支予算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

科 目	実 施 事 業 等 会 計					そ の 他 会 計						法人会計	合計	
	公園管理	体験教室	イベント・大会	宿泊研修	小計	売店	受託事業	民間宿泊施設	BMXパーク運営	職員提案事業	一之瀬キャンプ場事業			小計
I 事業収益														
施設使用料収入	7,360,000			1,446,000	8,806,000			5,780,000				5,780,000		14,586,000
施設運営料収入	2,771,000	2,771,000			5,542,000				500,000		1,878,000	2,378,000		7,920,000
指定管理料	17,538,000	2,310,000	2,962,000	4,142,000	26,952,000			17,433,000				17,433,000	3,871,000	48,256,000
民間受託収入							500,000					500,000		500,000
売店収入						2,288,000		374,000				2,662,000		2,662,000
大会費収入			1,687,000		1,687,000									1,687,000
宿泊様参加費収入														
その他	50,000				50,000			10,000		520,000		530,000	187,000	767,000
食堂収入								480,000				480,000		480,000
他会計繰入収入														
事業収益計	27,719,000	5,081,000	4,649,000	5,588,000	43,037,000	2,288,000	500,000	24,077,000	500,000	520,000	1,878,000	29,763,000	4,058,000	76,858,000
II 事業原価														
原材料費	595,000	493,000	216,000		1,304,000		15,000			10,000	250,000	275,000		1,579,000
製品等原材料費						1,255,000		198,000				1,453,000		1,453,000
事業原価計	595,000	493,000	216,000		1,304,000	1,255,000	15,000	198,000		10,000	250,000	1,728,000		3,032,000
III 人件費														
報酬											720,000	720,000	1,440,000	2,160,000
給料手当	8,329,000	1,015,000	785,000	1,994,000	12,123,000			7,976,000				7,976,000		20,099,000
臨時雇賃金	2,615,000		100,000	230,000	2,945,000	308,000		919,000				1,227,000		4,172,000
賞与	1,632,000	255,000	197,000	351,000	2,435,000	200,000	100,000	1,402,000	50,000	215,000	232,000	2,199,000		4,634,000
諸手当	562,000	47,000	68,000	161,000	838,000			643,000				643,000		1,481,000
退職給付費用	305,000	41,000	37,000	78,000	461,000			310,000				310,000		771,000
社会保険料	1,799,000	215,000	164,000	426,000	2,604,000	1,000		1,702,000				1,703,000	196,000	4,503,000
福利厚生費	109,000	10,000	8,000	20,000	147,000			77,000				77,000	12,000	236,000
人件費計	15,351,000	1,583,000	1,359,000	3,260,000	21,553,000	509,000	100,000	13,029,000	50,000	215,000	232,000	14,135,000	1,648,000	37,336,000
IV その他事業費														
旅費交通費	35,000				35,000	5,000						5,000	20,000	60,000
通信運搬費	151,000	28,000	90,000	30,000	299,000			120,000			20,000	140,000		439,000
消耗什器備品	50,000				50,000									50,000
消耗品費	941,000	75,000	49,000	108,000	1,173,000	80,000	7,000	427,000	21,000	117,000	130,000	782,000		1,955,000
修繕費	919,000			108,000	1,027,000			432,000				432,000		1,459,000
印刷製本費	86,000	30,000	53,000	2,000	171,000			8,000				8,000		179,000
燃料費	370,000	458,000		520,000	1,348,000	40,000		2,080,000				2,120,000		3,468,000
光熱水料費	1,414,000	122,000		253,000	1,789,000	230,000		1,008,000				1,238,000	615,000	3,642,000
賃借料	848,000			580,000	1,428,000	27,000		2,308,000			157,000	2,492,000	198,000	4,118,000
保険料	255,000			18,000	273,000	8,000		68,000			22,000	98,000	325,000	696,000
租税公課	55,000		10,000	1,000	66,000			4,000				4,000	18,000	88,000
負担金	44,000			7,000	51,000	10,000		22,000				32,000		83,000
施設保守等委託費	4,443,000	181,000		620,000	5,244,000			2,460,000				2,460,000		7,704,000
手数料	559,000		42,000	79,000	680,000	11,000		305,000			220,000	538,000	3,000	1,221,000
業務委託料	291,000	1,800,000			2,091,000		300,000				797,000	1,497,000	836,000	4,424,000
行事等委託料			1,370,000		1,370,000									1,370,000
報償費	14,000	131,000	1,217,000		1,362,000									1,362,000
食糧費			33,000		33,000									33,000
広告宣伝費	10,000			2,000	12,000			8,000				8,000		20,000
消費税等	1,310,000	180,000	210,000		1,700,000	70,000	50,000	1,600,000	25,000	35,000		1,780,000	220,000	3,700,000
減価償却費	194,000				194,000									194,000
交際費													50,000	50,000
その他													125,000	125,000
その他事業費計	11,989,000	3,005,000	3,074,000	2,328,000	20,396,000	481,000	359,000	10,850,000	446,000	152,000	1,346,000	13,634,000	2,410,000	36,440,000
事業費計	27,935,000	5,081,000	4,649,000	5,588,000	43,253,000	2,245,000	474,000	24,077,000	496,000	377,000	1,828,000	29,497,000	4,058,000	76,808,000
事業収益・費用差額	▲216,000	0	0	0	▲216,000	43,000	26,000	0	4,000	143,000	50,000	266,000	0	50,000