

収支(損益)予算内訳表

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日 まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	都市公園施設・スポーツ施設等の管理運営事業	緑地保全・緑化推進事業	(公益)共通	小計	その他の施設管理運営業務	公の施設の管理運営事業	(収益)共通	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										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000
② 特定資産運用益										
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取入会金										
受取入会金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取会費										
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 事業収益										
自主事業収益	19,618,000	120,000	0	19,738,000	1,811,000	37,998,000	0	39,809,000	0	59,547,000
緑化推進事業収益	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000
施設利用増進事業収益	19,618,000	0	0	19,618,000	831,000	37,998,000	0	38,829,000	0	58,447,000
その他の施設の管理運営事業収益	0	0	0	0	980,000	0	0	980,000	0	980,000
受託事業収益	278,065,000	36,099,000	19,605,000	333,769,000	56,050,000	185,000,000	1,700,000	242,750,000	4,064,000	580,583,000
公の施設管理運営受託収益	271,165,000	0	0	271,165,000	6,353,000	185,000,000	0	191,353,000	0	462,518,000
公園・緑地等維持管理受託収益	6,900,000	0	0	6,900,000	49,063,000	0	0	49,063,000	0	55,963,000
緑化推進事業受託収益	0	36,099,000	0	36,099,000	0	0	0	0	0	36,099,000
その他の施設管理運営受託収益	0	0	0	0	634,000	0	0	634,000	0	634,000
受託事業事務費収益	0	0	19,605,000	19,605,000	0	0	1,700,000	1,700,000	4,064,000	25,369,000
事業収益計	297,683,000	36,219,000	19,605,000	353,507,000	57,861,000	222,998,000	1,700,000	282,559,000	4,064,000	640,130,000
⑥ 受取補助金等										
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 受取負担金										
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 受取寄付金										
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	20,000	21,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	210,000	211,000
雑収益計	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	230,000	232,000
⑩ 他会計からの繰入額										
他会計からの繰入額計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	297,683,000	36,219,000	19,605,000	353,507,000	57,861,000	223,000,000	1,700,000	282,561,000	4,844,000	640,912,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	0	0	3,209,000	3,209,000	0	0	402,000	402,000	785,000	4,396,000
給料手当	59,773,000	9,669,000	4,138,000	73,580,000	994,000	25,252,000	518,000	26,764,000	517,000	100,861,000
賃金	8,638,000	2,071,000	0	10,709,000	0	43,512,000	0	43,512,000	0	54,221,000
福利厚生費	9,943,000	1,791,000	1,414,000	13,148,000	152,000	7,209,000	177,000	7,538,000	177,000	20,863,000
旅費交通費	2,628,000	0	0	2,628,000	0	120,000	0	120,000	0	2,748,000
通信運搬費	1,100,000	310,000	0	1,410,000	59,000	1,440,000	0	1,499,000	84,000	2,993,000
減価償却費	512,000	73,000	0	585,000	73,000	9,000	0	82,000	73,000	740,000
消耗什器備品費	150,000	0	0	150,000	0	2,157,000	0	2,157,000	0	2,307,000
消耗品費	7,698,000	1,578,000	0	9,276,000	1,162,000	14,711,000	0	15,873,000	0	25,149,000
修繕費	8,250,000	2,000,000	345,000	10,595,000	619,000	6,100,000	19,000	6,738,000	19,000	17,352,000
原材料費	1,472,000	931,000	0	2,403,000	100,000	0	0	100,000	0	2,503,000
印刷製本費	833,000	90,000	0	923,000	0	991,000	0	991,000	0	1,914,000
燃料費	1,006,000	156,000	108,000	1,270,000	128,000	24,300,000	6,000	24,434,000	6,000	25,710,000
光熱水料費	49,258,000	2,969,000	0	52,227,000	5,804,000	55,200,000	0	61,004,000	0	113,231,000
賃借料	1,582,000	0	0	1,582,000	662,000	10,599,000	0	11,261,000	310,000	13,153,000
保険料	3,958,000	50,000	248,000	4,256,000	0	546,000	14,000	560,000	13,000	4,829,000
報償費	8,538,000	10,000	0	8,548,000	0	2,410,000	0	2,410,000	0	10,958,000
被服費	298,000	150,000	0	448,000	0	851,000	0	851,000	0	1,299,000
租税公課	3,416,000	587,000	154,000	4,157,000	0	5,614,000	9,000	5,623,000	559,000	10,339,000
支払負担金	10,762,000	0	9,989,000	20,751,000	0	20,000	555,000	575,000	691,000	22,017,000
手数料	2,916,000	0	0	2,916,000	138,000	2,553,000	0	2,691,000	358,000	5,965,000
委託費	115,983,000	13,882,000	0	129,865,000	47,065,000	15,696,000	0	62,761,000	467,000	193,093,000
薬品費	410,000	0	0	410,000	0	680,000	0	680,000	0	1,090,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	150,000	3,150,000
雑費	1,000	0	0	1,000	0	30,000	0	30,000	0	31,000
事業費計	299,125,000	36,317,000	19,605,000	355,047,000	56,956,000	223,000,000	1,700,000	281,656,000	4,209,000	640,912,000
② 他会計への繰出額										
他会計への繰出額計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	299,125,000	36,317,000	19,605,000	355,047,000	56,956,000	223,000,000	1,700,000	281,656,000	4,209,000	640,912,000
当期経常増減額	△ 1,442,000	△ 98,000	0	△ 1,540,000	905,000	0	0	905,000	635,000	0
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	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,442,000	△ 98,000	0	△ 1,540,000	905,000	0	0	905,000	635,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,442,000	△ 98,000	0	△ 1,540,000	905,000	0	0	905,000	635,000	0
II 指定正味財産増減の部										
① 基本財産運用益										
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,442,000	△ 98,000	0	△ 1,540,000	905,000	0	0	905,000	635,000	0