

平成27年度 収支(損益)予算内訳表
平成27年 4月 1日 から 平成28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・ホビー施設等の管理運営事業(公1)	緑地保全・緑化推進事業(公2)	(公益)共通	小計	その他の施設管理運営業務(収1)	公の施設の管理運営事業(収2)	(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	20,780,000	105,000	0	20,885,000	2,050,000	39,998,000	0	42,048,000	0	62,933,000
緑化推進事業収益	0	105,000	0	105,000	0	0	0	0	0	105,000
施設利用増進事業収益	20,780,000	0	0	20,780,000	1,080,000	39,998,000	0	41,078,000	0	61,858,000
その他の施設の管理運営事業収益	0	0	0	0	970,000	0	0	970,000	0	970,000
受託事業収益	294,049,000	38,570,000	20,560,000	353,179,000	43,860,000	188,000,000	1,805,000	233,665,000	4,099,000	590,943,000
公の施設管理運営受託収益	287,289,000	0	0	287,289,000	6,908,000	188,000,000	0	194,908,000	0	482,197,000
公団・緑地等維持管理受託収益	6,760,000	0	0	6,760,000	36,319,000	0	0	36,319,000	0	43,079,000
緑化推進事業受託収益	0	38,570,000	0	38,570,000	0	0	0	0	0	38,570,000
その他の施設管理運営受託収益	0	0	0	0	633,000	0	0	633,000	0	633,000
受託事業事務費収益	0	0	20,560,000	20,560,000	0	0	1,805,000	1,805,000	4,099,000	26,464,000
事業収益計	314,829,000	38,675,000	20,560,000	374,064,000	45,910,000	227,998,000	1,805,000	275,713,000	4,099,000	653,876,000
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	221,000	222,000
雑収益計	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	241,000	243,000
経常収益計	314,829,000	38,675,000	20,560,000	374,064,000	45,910,000	228,000,000	1,805,000	275,715,000	4,890,000	654,669,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	0	0	3,645,000	3,645,000	0	0	456,000	456,000		4,101,000
給料手当	61,867,000	13,761,000	4,347,000	79,975,000	1,080,000	26,924,000	543,000	28,547,000		108,522,000
賃金	9,682,000	0		9,682,000		42,835,000		42,835,000		52,517,000
福利厚生費	11,383,000	2,222,000	1,562,000	15,167,000	174,000	7,613,000	195,000	7,982,000		23,149,000
旅費交通費	2,668,000			2,668,000		100,000		100,000		2,768,000
通信運搬費	953,000	315,000		1,268,000	59,000	1,037,000		1,096,000		2,364,000
減価償却費	538,000	77,000		615,000	77,000	9,000		86,000		701,000
消耗什器備品費	62,000			62,000		1,551,000		1,551,000		1,613,000
消耗品費	5,953,000	1,622,000		7,575,000	849,000	15,534,000		16,383,000		23,958,000
修繕費	10,789,000	1,500,000	345,000	12,634,000	502,000	7,500,000	19,000	8,021,000		20,655,000
原材料費	1,630,000	1,081,000		2,711,000	84,000			84,000		2,795,000
印刷製本費	711,000	75,000		786,000		1,009,000		1,009,000		1,795,000
燃料費	1,054,000	168,000	108,000	1,330,000	108,000	25,200,000	6,000	25,314,000		26,644,000
光熱水料費	60,091,000	3,015,000		63,106,000	5,972,000	55,200,000		61,172,000		124,278,000
賃借料	1,639,000			1,639,000	662,000	11,469,000		12,131,000		13,770,000
保険料	4,131,000	66,000	247,000	4,444,000		616,000	14,000	630,000		5,074,000
報償費	10,400,000	15,000		10,415,000		2,720,000		2,720,000		13,135,000
旅費	298,000	150,000		448,000		874,000		874,000		1,322,000
租税公課	6,330,000	1,101,000	155,000	7,586,000		4,651,000	8,000	4,659,000		12,245,000
支払負担金	2,805,000		10,151,000	12,956,000		20,000	564,000	584,000		13,540,000
手数料	2,660,000			2,660,000	158,000	2,543,000		2,701,000		5,361,000
委託費	120,634,000	13,671,000		134,305,000	34,975,000	16,375,000		51,350,000		185,655,000
薬品費	311,000			311,000		700,000		700,000		1,011,000
広告宣伝費	0			0		3,500,000		3,500,000		3,500,000
雑費	0			0		20,000		20,000		20,000

平成27年度 収支(損益)予算内訳表
平成27年 4月 1日 から 平成28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(公1)	緑地保全・緑化推進事業(公2)	(公益)共通	小計	その他の施設管理運営業務(収1)	公の施設の管理運営事業(収2)	(収益)共通	小計		
◎管理費										
役員報酬									456,000	456,000
給料手当									543,000	543,000
賃金										
福利厚生費									195,000	195,000
旅費交通費										
通信運搬費									84,000	84,000
減価償却費									77,000	77,000
消耗什器備品費										
消耗品費										
修繕費									19,000	19,000
原材料費										
印刷製本費										
燃料費									6,000	6,000
光熱水料費										
賃借料									317,000	317,000
保険料									14,000	14,000
報償費										
被服費										
租税公課									879,000	879,000
支払負担金									564,000	564,000
手数料									400,000	400,000
委託費									470,000	470,000
薬品費										
広告宣伝費									150,000	150,000
雑費									2,000	2,000
経常費用計	316,589,000	38,839,000	20,560,000	375,988,000	44,700,000	228,000,000	1,805,000	274,505,000	4,176,000	654,669,000
当期経常増減額	▲ 1,760,000	▲ 164,000	0	▲ 1,924,000	1,210,000	0	0	1,210,000	714,000	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
他会計振替額			605,000	605,000	▲ 605,000			▲ 605,000		0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,760,000	▲ 164,000	605,000	▲ 1,319,000	605,000	0	0	605,000	714,000	0
一般正味財産期首残高	▲ 5,035,922	▲ 210,019	141,425,124	136,179,183	2,192,044	890,000	646,034	3,728,078	438,690	140,345,951
一般正味財産期末残高	▲ 6,795,922	▲ 374,019	142,030,124	134,860,183	2,797,044	890,000	646,034	4,333,078	1,152,690	140,345,951
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	▲ 6,795,922	▲ 374,019	142,030,124	134,860,183	2,797,044	890,000	646,034	4,333,078	1,152,690	140,345,951