

平成28年度 収支(損益)予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29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・緑*の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	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000
基本財産運用益計	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	20,781,000	126,000	0	20,907,000	2,004,000	40,398,000	0	42,402,000	0	63,309,000
緑化推進事業収益	0	126,000	0	126,000	0	0	0	0	0	126,000
施設利用増進事業収益	20,781,000	0	0	20,781,000	1,080,000	40,398,000	0	41,478,000	0	62,259,000
その他の施設の管理運営事業収益	0	0	0	0	924,000	0	0	924,000	0	924,000
受託事業収益	302,968,000	39,002,000	20,629,000	362,599,000	68,238,000	188,000,000	1,795,000	258,033,000	5,093,000	625,725,000
公の施設管理運営受託収益	296,041,000	0	0	296,041,000	6,933,000	188,000,000	0	194,933,000	0	490,974,000
公園・緑地等維持管理受託収益	6,927,000	0	0	6,927,000	60,672,000	0	0	60,672,000	0	67,599,000
緑化推進事業受託収益	0	39,002,000	0	39,002,000	0	0	0	0	0	39,002,000
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	20,629,000	20,629,000	0	0	1,795,000	1,795,000	5,093,000	27,517,000
事業収益計	323,749,000	39,128,000	20,629,000	383,506,000	70,242,000	228,398,000	1,795,000	300,435,000	5,093,000	689,034,000
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	324,299,000	39,128,000	20,629,000	383,506,000	70,242,000	228,400,000	1,795,000	300,437,000	5,334,000	689,827,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	0	0	3,548,000	3,548,000	0	0	443,000	443,000		3,991,000
給料手当	65,788,000	13,982,000	4,491,000	84,261,000	1,093,000	27,222,000	543,000	28,858,000		113,119,000
賞金	7,773,000	0	0	7,773,000	0	42,840,000	0	42,840,000		50,613,000
福利厚生費	11,688,000	2,262,000	1,585,000	15,535,000	174,000	7,858,000	198,000	8,230,000		23,765,000
旅費交通費	2,668,000	0	0	2,668,000	0	100,000	0	100,000		2,768,000
通信運搬費	968,000	315,000	0	1,283,000	57,000	1,037,000	0	1,094,000		2,377,000
減価償却費	254,000	37,000	0	291,000	37,000	9,000	0	46,000		337,000
消耗什器備品費	62,000	0	0	62,000	0	1,551,000	0	1,551,000		1,613,000
消耗品費	7,294,000	2,182,000	0	9,476,000	839,000	15,543,000	0	16,382,000		25,858,000
修繕費	9,431,000	1,000,000	345,000	10,776,000	550,000	8,000,000	19,000	8,569,000		19,345,000
原材料費	3,000	1,000	0	4,000	0	34,000	0	34,000		38,000
印刷製本費	661,000	75,000	0	736,000	0	1,009,000	0	1,009,000		1,745,000
燃料費	1,234,000	168,000	108,000	1,510,000	84,000	22,300,000	6,000	22,390,000		23,900,000
光熱水料費	64,302,000	3,213,000	0	67,515,000	6,094,000	55,200,000	0	61,294,000		128,809,000
賃借料	1,470,000	0	0	1,470,000	665,000	11,209,000	0	11,874,000		13,344,000
保険料	4,131,000	66,000	247,000	4,444,000	0	631,000	14,000	645,000		5,089,000
報償費	10,817,000	15,000	0	10,832,000	0	2,250,000	0	2,250,000		13,082,000
被服費	298,000	150,000	0	448,000	0	874,000	0	874,000		1,322,000
租税公課	5,833,000	1,119,000	155,000	7,107,000	0	7,251,000	8,000	7,259,000		14,366,000
支払負担金	5,254,000	0	10,150,000	15,404,000	0	20,000	564,000	584,000		15,988,000
手数料	2,808,000	0	0	2,808,000	158,000	2,543,000	0	2,701,000		5,509,000
委託費	122,546,000	14,655,000	0	137,201,000	59,254,000	17,104,000	0	76,358,000		213,559,000
薬品費	311,000	0	0	311,000	0	629,000	0	629,000		940,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000		3,200,000
雑費	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000		20,000

平成28年度 収支(損益)予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29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・緑* 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		
②管理費										
役員報酬									443,000	443,000
給料手当									543,000	543,000
賞金										
福利厚生費									198,000	198,000
旅費交通費										
通信運搬費									84,000	84,000
減価償却費									37,000	37,000
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									881,000	881,000
支払負担金									564,000	564,000
手数料									400,000	400,000
委託費									1,470,000	1,470,000
薬品費										
広告宣伝費									150,000	150,000
雑費									4,000	4,000
経常費用計	325,594,000	39,240,000	20,629,000	385,463,000	69,039,000	228,400,000	1,795,000	299,234,000	5,130,000	689,827,000
当期経常増減額	▲ 1,295,000	▲ 112,000	0	▲ 1,957,000	1,203,000	0	0	1,203,000	204,000	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			602,000	602,000	▲ 602,000			▲ 602,000		0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,295,000	▲ 112,000	602,000	▲ 805,000	601,000	0	0	601,000	204,000	0
一般正味財産期首残高	▲ 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
一般正味財産期末残高	▲ 8,090,922	▲ 486,019	142,632,124	134,055,183	3,398,044	890,000	646,034	4,934,078	1,356,690	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	▲ 8,090,922	▲ 486,019	142,632,124	134,055,183	3,398,044	890,000	646,034	4,934,078	1,356,690	140,345,951