

令和2年度 収支(損益)予算内訳表  
令和2年 4月 1日 から 令和3年 3月31日 まで

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		
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	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
基本財産運用益計	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
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	23,144,000	126,000	0	23,270,000	1,860,000	31,000,000	0	32,860,000	0	56,130,000
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	22,344,000	0	0	22,344,000	1,200,000	30,986,000	0	32,186,000	0	54,530,000
その他の施設の管理運営事業収益	800,000	0	0	800,000	660,000	14,000	0	674,000	0	1,474,000
受託事業収益	342,322,000	39,914,000	0	382,236,000	91,985,000	199,000,000	0	290,985,000	3,152,000	676,373,000
公の施設管理運営受託収益	318,220,000	0	0	318,220,000	13,244,000	199,000,000	0	212,244,000	0	530,464,000
公園・緑地等維持管理受託収益	7,447,000	0	0	7,447,000	73,676,000	0	0	73,676,000	0	81,123,000
緑化推進事業受託収益	0	37,793,000	0	37,793,000	0	0	0	0	0	37,793,000
その他の施設管理運営受託収益	0	0	0	0	2,633,000	0	0	2,633,000	0	2,633,000
受託事業事務費収益	16,655,000	2,121,000	0	18,776,000	2,432,000	0	0	2,432,000	3,152,000	24,360,000
事業収益計	365,466,000	40,040,000	0	405,506,000	93,845,000	230,000,000	0	323,845,000	3,152,000	732,503,000
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	0	0	0	20,000	20,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
経常収益計	365,866,000	40,040,000	0	405,906,000	93,845,000	230,000,000	0	323,845,000	3,372,000	733,123,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	83,959,000	16,739,000	0	100,698,000	7,625,000	27,289,000	0	34,914,000	0	135,612,000
賃金	3,932,000	0	0	3,932,000	0	44,581,000	0	44,581,000	0	48,513,000
福利厚生費	16,388,000	2,993,000	0	19,381,000	1,522,000	8,112,000	0	9,634,000	0	29,015,000
旅費交通費	2,825,000	0	0	2,825,000	0	100,000	0	100,000	0	2,925,000
通信運搬費	1,069,000	317,000	0	1,386,000	68,000	919,000	0	987,000	0	2,373,000
減価償却費	234,000	34,000	0	268,000	34,000	497,000	0	531,000	0	799,000
消耗什器備品費	2,024,000	80,000	0	2,104,000	80,000	1,627,000	0	1,707,000	0	3,811,000
消耗品費	9,914,000	1,275,000	0	11,189,000	2,397,000	15,491,000	0	17,888,000	0	29,077,000
修繕費	9,736,000	538,000	0	10,274,000	805,000	7,400,000	0	8,205,000	0	18,479,000
原材料費	56,000	0	0	56,000	0	0	0	0	0	56,000
印刷製本費	662,000	75,000	0	737,000	0	918,000	0	918,000	0	1,655,000
燃料費	1,271,000	177,000	0	1,448,000	477,000	24,900,000	0	25,377,000	0	26,825,000
光熱水料費	64,898,000	2,438,000	0	67,336,000	5,051,000	55,200,000	0	60,251,000	0	127,587,000
賃借料	1,711,000	59,000	0	1,770,000	724,000	11,294,000	0	12,018,000	0	13,788,000
保険料	4,172,000	94,000	0	4,266,000	28,000	655,000	0	683,000	0	4,949,000
報償費	10,324,000	9,000	0	10,333,000	0	2,075,000	0	2,075,000	0	12,408,000
被服費	298,000	100,000	0	398,000	0	780,000	0	780,000	0	1,178,000
租税公課	8,387,000	1,185,000	0	9,572,000	10,000	8,451,000	0	8,461,000	0	18,033,000
支払負担金	12,447,000	956,000	0	13,403,000	956,000	20,000	0	976,000	0	14,379,000
手数料	3,398,000	390,000	0	3,788,000	249,000	2,033,000	0	2,282,000	0	6,070,000
委託費	131,767,000	12,932,000	0	144,699,000	69,101,000	13,998,000	0	83,099,000	0	227,798,000
薬品費	311,000	0	0	311,000	0	640,000	0	640,000	0	951,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
雑費	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000

令和2年度 収支(損益)予算内訳表  
令和2年 4月 1日 から 令和3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		
②管理費										
役員報酬									385,000	385,000
給料手当									692,000	692,000
賃金										
福利厚生費									397,000	397,000
旅費交通費										
通信運搬費									8,000	8,000
減価償却費									34,000	34,000
消耗什器備品費									80,000	80,000
消耗品費										0
修繕費									38,000	38,000
原材料費										0
印刷製本費										0
燃料費									9,000	9,000
光熱水料費										0
賃借料									59,000	59,000
保険料									28,000	28,000
報償費										0
被服費										0
租税公課									812,000	812,000
支払負担金									956,000	956,000
手数料									90,000	90,000
委託費									8,000	8,000
薬品費										0
広告宣伝費									150,000	150,000
雑費									4,000	4,000
経常費用計	369,783,000	40,391,000	0	410,174,000	89,127,000	230,000,000	0	319,127,000	3,750,000	733,051,000
当期経常増減額	▲ 3,917,000	▲ 351,000	0	▲ 4,268,000	4,718,000	0	0	4,718,000	▲ 378,000	72,000
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			0	0	0			0	0	0
法人税、住民税及び事業税					72,000			72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	▲ 3,917,000	▲ 351,000	0	▲ 4,268,000	4,646,000	0	0	4,646,000	▲ 378,000	0
一般正味財産期首残高	▲ 9,178,193	▲ 793,767	141,445,973	131,474,013	7,559,643	890,000	533,105	8,982,748	295,937	140,752,698
一般正味財産期末残高	▲ 13,095,193	▲ 1,144,767	141,445,973	127,206,013	12,205,643	890,000	533,105	13,628,748	▲ 82,063	140,752,698
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	▲ 13,095,193	▲ 1,144,767	141,445,973	127,206,013	12,205,643	890,000	533,105	13,628,748	▲ 82,063	140,752,698