

平成26年度 収支(損益)予算内訳表

平成26年 4月 1日 から 平成27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		
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 受取入金										
受取入金計	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	19,636,000	180,000	0	19,816,000	1,940,000	38,498,000	0	40,438,000	0	60,254,000
緑化推進事業収益	0	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000
施設利用増進事業収益	19,636,000	0	0	19,636,000	960,000	38,498,000	0	39,458,000	0	59,094,000
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	293,423,000	36,395,000	20,282,000	350,100,000	59,785,000	188,000,000	1,777,000	249,562,000	4,037,000	603,699,000
公の施設管理運営受託収益	286,523,000	0	0	286,523,000	6,405,000	188,000,000	0	194,405,000	0	480,928,000
公園・緑地等維持管理受託収益	6,900,000	0	0	6,900,000	52,746,000	0	0	52,746,000	0	59,646,000
緑化推進事業受託収益	0	36,395,000	0	36,395,000	0	0	0	0	0	36,395,000
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	20,282,000	20,282,000	0	0	1,777,000	1,777,000	4,037,000	26,096,000
事業収益計	313,059,000	36,575,000	20,282,000	369,916,000	61,725,000	226,498,000	1,777,000	290,000,000	4,037,000	663,953,000
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
経常収益計	313,059,000	36,575,000	20,282,000	369,916,000	61,725,000	226,500,000	1,777,000	290,002,000	4,817,000	664,735,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	0	0	3,646,000	3,646,000	0	0	456,000	456,000		4,102,000
給料手当	62,089,000	9,729,000	4,244,000	76,062,000	1,000,000	25,906,000	531,000	27,437,000		103,499,000
賃金	6,110,000	2,148,000		8,258,000		43,703,000		43,703,000		51,961,000
福利厚生費	10,363,000	1,885,000	1,472,000	13,720,000	160,000	7,360,000	184,000	7,704,000		21,424,000
旅費交通費	2,656,000			2,656,000		100,000		100,000		2,756,000
通信運搬費	1,112,000	315,000		1,427,000	59,000	1,037,000		1,096,000		2,523,000
減価償却費	566,000	81,000		647,000	81,000	9,000		90,000		737,000
消耗什器備品費	62,000			62,000		1,547,000		1,547,000		1,609,000
消耗品費	7,237,000	1,618,000		8,855,000	1,092,000	14,254,000		15,346,000		24,201,000
修繕費	9,743,000	1,700,000	345,000	11,788,000	618,000	6,100,000	19,000	6,737,000		18,525,000
原材料費	1,467,000	931,000		2,398,000	125,000			125,000		2,523,000
印刷製本費	727,000	90,000		817,000		1,278,000		1,278,000		2,095,000
燃料費	1,066,000	156,000	108,000	1,330,000	128,000	25,200,000	6,000	25,334,000		26,664,000
光熱水料費	55,287,000	2,969,000		58,256,000	5,779,000	55,200,000		60,979,000		119,235,000
賃借料	1,639,000			1,639,000	662,000	10,753,000		11,415,000		13,054,000
保険料	3,961,000	50,000	248,000	4,259,000		546,000	13,000	559,000		4,818,000
報償費	8,860,000	15,000		8,875,000		2,770,000		2,770,000		11,645,000
被服費	298,000	150,000		448,000		874,000		874,000		1,322,000
租税公課	5,449,000	950,000	135,000	6,534,000		7,808,000	8,000	7,816,000		14,350,000
支払負担金	10,762,000		10,084,000	20,846,000		20,000	560,000	580,000		21,426,000
手数料	2,526,000			2,526,000	138,000	2,553,000		2,691,000		5,217,000
委託費	122,464,000	13,884,000		136,348,000	50,787,000	15,252,000		66,039,000		202,387,000
薬品費	312,000			312,000		700,000		700,000		1,012,000
広告宣伝費	0			0		3,500,000		3,500,000		3,500,000
雑費	2,000			2,000		30,000		30,000		32,000

平成26年度 収支(損益)予算内訳表

平成26年 4月 1日 から 平成27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									455,000	455,000
給料手当									531,000	531,000
賃金										
福利厚生費									184,000	184,000
旅費交通費										
通信運搬費									84,000	84,000
減価償却費									81,000	81,000
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									889,000	889,000
支払負担金									560,000	560,000
手数料									358,000	358,000
委託費									470,000	470,000
薬品費										
広告宣伝費									150,000	150,000
雑費										
経常費用計	314,758,000	36,671,000	20,282,000	371,711,000	60,629,000	226,500,000	1,777,000	288,906,000	4,118,000	664,735,000
当期経常増減額	▲ 1,699,000	▲ 96,000	0	▲ 1,795,000	1,096,000	0	0	1,096,000	699,000	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			548,000	548,000	▲ 548,000			▲ 548,000		0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,699,000	▲ 96,000	548,000	▲ 1,247,000	548,000	0	0	548,000	699,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,832,010
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,832,010
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	▲ 1,699,000	▲ 96,000	548,000	▲ 1,247,000	548,000	0	0	548,000	699,000	139,832,010