

平成29年度 収支(損益)予算内訳表
平成29年 4月 1日 から 平成30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	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	20,781,000	126,000	0	20,907,000	1,951,000	40,179,000	0	42,130,000	0	63,037,000
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	40,179,000	0	41,259,000	0	62,040,000
その他の施設の管理運営事業収益	0	0	0	0	871,000	0	0	871,000	0	871,000
受託事業収益	319,520,000	41,358,000	0	360,878,000	77,667,000	188,000,000	0	265,667,000	3,069,000	629,614,000
公の施設管理運営受託収益	292,707,000	0	0	292,707,000	11,483,000	188,000,000	0	199,483,000	0	492,190,000
公園・緑地等維持管理受託収益	7,650,000	0	0	7,650,000	62,760,000	0	0	62,760,000	0	70,410,000
緑化推進事業受託収益	0	38,639,000	0	38,639,000	0	0	0	0	0	38,639,000
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	19,163,000	2,719,000	0	21,882,000	2,791,000	0	0	2,791,000	3,069,000	27,742,000
事業収益計	340,301,000	41,484,000	0	381,785,000	79,618,000	228,179,000	0	307,797,000	3,069,000	692,651,000
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	200,000	201,000
雑収益計	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	220,000	222,000
経常収益計	340,701,000	41,484,000	0	382,185,000	79,618,000	228,181,000	0	307,799,000	3,289,000	693,273,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	3,140,000	448,000		3,588,000	448,000	0		448,000		4,036,000
給料手当	69,975,000	15,178,000		85,153,000	1,668,000	27,846,000		29,514,000		114,667,000
賃金	5,768,000	0		5,768,000		44,294,000		44,294,000		50,062,000
福利厚生費	14,756,000	2,810,000		17,566,000	416,000	7,981,000		8,397,000		25,963,000
旅費交通費	2,651,000			2,651,000	5,000	100,000		105,000		2,756,000
通信運搬費	1,028,000	317,000		1,345,000	65,000	1,037,000		1,102,000		2,447,000
減価償却費	0	0		0	0	0		0		0
消耗什器備品費	1,854,000	141,000		1,995,000	141,000	1,143,000		1,284,000		3,279,000
消耗品費	7,364,000	875,000		8,239,000	1,004,000	15,202,000		16,206,000		24,445,000
修繕費	8,635,000	538,000		9,173,000	978,000	9,000,000		9,978,000		19,151,000
原材料費	2,000	1,000		3,000	25,000			25,000		28,000
印刷製本費	661,000	75,000		736,000	0	1,009,000		1,009,000		1,745,000
燃料費	1,199,000	178,000		1,377,000	115,000	21,500,000		21,615,000		22,992,000
光熱水料費	63,302,000	2,838,000		66,140,000	5,068,000	55,200,000		60,268,000		126,408,000
賃借料	1,764,000	41,000		1,805,000	706,000	11,857,000		12,563,000		14,368,000
保険料	4,349,000	85,000		4,434,000	19,000	655,000		674,000		5,108,000
報償費	10,940,000	6,000		10,946,000	0	2,190,000		2,190,000		13,136,000
被服費	288,000	100,000		388,000	10,000	399,000		409,000		797,000
租税公課	5,770,000	1,186,000		6,956,000	218,000	7,251,000		7,469,000		14,425,000
支払負担金	10,823,000	1,102,000		11,925,000	4,123,000	20,000		4,143,000		16,068,000
手数料	2,751,000	62,000		2,813,000	520,000	2,183,000		2,703,000		5,516,000
委託費	124,112,000	15,563,000		139,675,000	62,830,000	15,665,000		78,495,000		218,170,000
薬品費	311,000			311,000		629,000		629,000		940,000
広告宣伝費	0			0		3,000,000		3,000,000		3,000,000
雑費	0			0		20,000		20,000		20,000

平成29年度 収支(損益)予算内訳表
平成29年 4月 1日 から 平成30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									448,000	448,000
給料手当									560,000	560,000
賃金										
福利厚生費									220,000	220,000
旅費交通費										
通信運搬費									8,000	8,000
減価償却費									0	0
消耗什器備品費									141,000	141,000
消耗品費										
修繕費									38,000	38,000
原材料費										
印刷製本費										
燃料費									10,000	10,000
光熱水料費										
賃借料									41,000	41,000
保険料									19,000	19,000
報償費										
被服費										
租税公課									818,000	818,000
支払負担金									1,102,000	1,102,000
手数料									62,000	62,000
委託費									53,000	53,000
薬品費										
広告宣伝費									150,000	150,000
雑費									4,000	4,000
経常費用計	341,443,000	41,544,000	0	382,987,000	78,359,000	228,181,000	0	306,540,000	3,674,000	693,201,000
当期経常増減額	▲ 742,000	▲ 60,000	0	▲ 802,000	1,259,000	0	0	1,259,000	▲ 385,000	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
法人税、住民税及び事業税					72,000			72,000		72,000
当期一般正味財産増減額	▲ 742,000	▲ 60,000	0	▲ 802,000	1,187,000	0	0	1,187,000	▲ 385,000	0
一般正味財産期首残高	▲ 7,462,193	▲ 657,767	141,445,973	133,326,013	5,529,643	890,000	533,105	6,952,748	473,937	140,752,698
一般正味財産期末残高	▲ 8,204,193	▲ 717,767	141,445,973	132,524,013	6,716,643	890,000	533,105	8,139,748	88,937	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	▲ 8,204,193	▲ 717,767	141,445,973	132,524,013	6,716,643	890,000	533,105	8,139,748	88,937	140,752,698