

平成30年度 収支(損益)予算内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31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	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	21,161,000	126,000	0	21,287,000	1,620,000	39,728,000	0	41,348,000	0	62,635,000
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	21,161,000	0	0	21,161,000	1,080,000	39,728,000	0	40,808,000	0	61,969,000
その他の施設の管理運営事業収益	0	0	0	0	540,000	0	0	540,000	0	540,000
受託事業収益	325,782,000	39,698,000	0	365,480,000	80,206,000	187,998,000	0	268,204,000	3,105,000	636,789,000
公の施設管理運営受託収益	303,773,000	0	0	303,773,000	9,073,000	187,998,000	0	197,071,000	0	500,844,000
公園・緑地等維持管理受託収益	7,650,000	0	0	7,650,000	68,377,000	0	0	68,377,000	0	76,027,000
緑化推進事業受託収益	0	37,647,000	0	37,647,000	0	0	0	0	0	37,647,000
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	14,359,000	2,051,000	0	16,410,000	2,123,000	0	0	2,123,000	3,105,000	21,638,000
事業収益計	346,943,000	39,824,000	0	386,767,000	81,826,000	227,726,000	0	309,552,000	3,105,000	699,424,000
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	347,343,000	39,824,000	0	387,167,000	81,826,000	227,728,000	0	309,554,000	3,325,000	700,046,000
(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	80,964,000	13,564,000	0	94,528,000	4,704,000	28,154,000	0	32,858,000	0	127,386,000
賞金	4,803,000	1,093,000	0	5,896,000	0	42,974,000	0	42,974,000	0	48,870,000
福利厚生費	14,893,000	2,351,000	0	17,244,000	803,000	8,015,000	0	8,818,000	0	26,062,000
旅費交通費	2,746,000	0	0	2,746,000	5,000	100,000	0	105,000	0	2,851,000
通信運搬費	1,040,000	317,000	0	1,357,000	65,000	886,000	0	951,000	0	2,308,000
減価償却費	90,000	13,000	0	103,000	13,000	448,000	0	461,000	0	564,000
消耗什器備品費	823,000	0	0	823,000	0	1,487,000	0	1,487,000	0	2,310,000
消耗品費	8,178,000	875,000	0	9,053,000	1,691,000	15,202,000	0	16,893,000	0	25,946,000
修繕費	8,878,000	538,000	0	9,416,000	810,000	9,000,000	0	9,810,000	0	19,226,000
原材料費	2,000	1,000	0	3,000	3,000	25,000	0	25,000	0	28,000
印刷製本費	658,000	75,000	0	733,000	0	1,009,000	0	1,009,000	0	1,742,000
燃料費	1,178,000	178,000	0	1,356,000	136,000	22,200,000	0	22,336,000	0	23,692,000
光熱水料費	60,998,000	2,838,000	0	63,836,000	5,260,000	55,200,000	0	60,460,000	0	124,296,000
賃借料	1,644,000	48,000	0	1,692,000	713,000	11,134,000	0	11,847,000	0	13,539,000
保険料	4,406,000	93,000	0	4,499,000	27,000	655,000	0	682,000	0	5,181,000
報償費	10,668,000	9,000	0	10,677,000	0	2,070,000	0	2,070,000	0	12,747,000
被服費	291,000	100,000	0	391,000	7,000	356,000	0	363,000	0	754,000
租税公課	6,460,000	1,141,000	0	7,601,000	143,000	7,151,000	0	7,294,000	0	14,895,000
支払負担金	11,536,000	1,034,000	0	12,570,000	1,684,000	20,000	0	1,704,000	0	14,274,000
手数料	3,037,000	90,000	0	3,127,000	452,000	2,183,000	0	2,635,000	0	5,762,000
委託費	124,713,000	15,542,000	0	140,255,000	64,373,000	15,835,000	0	80,208,000	0	220,463,000
薬品費	311,000	0	0	311,000	0	629,000	0	629,000	0	940,000
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

平成30年度 収支(損益)予算内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31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									385,000	385,000
給料手当									605,000	605,000
賞金									0	0
福利厚生費									142,000	142,000
旅費交通費									0	0
通信運搬費									8,000	8,000
減価償却費									13,000	13,000
消耗什器備品費									0	0
消耗品費									0	0
修繕費									38,000	38,000
原材料費									0	0
印刷製本費									0	0
燃料費									10,000	10,000
光熱水料費									0	0
賃借料									48,000	48,000
保険料									27,000	27,000
報償費									0	0
被服費									0	0
租税公課									532,000	532,000
支払負担金									1,034,000	1,034,000
手数料									90,000	90,000
委託費									32,000	32,000
薬品費									0	0
広告宣伝費									150,000	150,000
雑費									4,000	4,000
経常費用計	348,317,000	39,900,000	0	388,217,000	80,911,000	227,728,000	0	308,639,000	3,118,000	699,974,000
当期経常増減額	▲ 974,000	▲ 76,000	0	▲ 1,050,000	915,000	0	0	915,000	207,000	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	890,000	0	890,000	0	890,000
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	890,000	0	890,000	0	890,000
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
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	▲ 974,000	▲ 76,000	0	▲ 1,050,000	843,000	0	0	843,000	207,000	0
一般正味財産期首残高	▲ 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
一般正味財産期末残高	▲ 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
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	▲ 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