

平成31年度 収支(損益)予算内訳表

平成31年 4月 1日 から 平成32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	21,176,000	126,000	0	21,302,000	1,756,000	26,498,000	0	28,254,000	0	49,556,000
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	21,176,000	0	0	21,176,000	1,200,000	26,498,000	0	27,698,000	0	48,874,000
その他の施設の管理運営事業収益	0	0	0	0	556,000	0	0	556,000	0	556,000
受託事業収益	328,566,000	40,957,000	0	369,523,000	87,251,000	162,000,000	0	249,251,000	3,152,000	621,926,000
公の施設管理運営受託収益	303,425,000	0	0	303,425,000	8,749,000	162,000,000	0	170,749,000	0	474,174,000
公園・緑地等維持管理受託収益	7,650,000	0	0	7,650,000	73,676,000	0	0	73,676,000	0	81,326,000
緑化推進事業受託収益	0	38,836,000	0	38,836,000	0	0	0	0	0	38,836,000
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	17,491,000	2,121,000	0	19,612,000	2,193,000	0	0	2,193,000	3,152,000	24,957,000
事業収益計	349,742,000	41,083,000	0	390,825,000	89,007,000	188,498,000	0	277,505,000	3,152,000	671,482,000
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	350,142,000	41,083,000	0	391,225,000	89,007,000	188,500,000	0	277,507,000	3,372,000	672,104,000
(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	81,187,000	14,315,000	0	95,502,000	7,381,000	24,273,000	0	31,654,000	0	127,156,000
賞金	3,677,000	1,093,000	0	4,770,000	0	35,394,000	0	35,394,000	0	40,164,000
福利厚生費	16,676,000	2,487,000	0	19,163,000	1,238,000	7,431,000	0	8,669,000	0	27,832,000
旅費交通費	3,009,000	0	0	3,009,000	5,000	100,000	0	105,000	0	3,114,000
通信運搬費	1,040,000	317,000	0	1,357,000	68,000	799,000	0	867,000	0	2,224,000
減価償却費	153,000	21,000	0	174,000	21,000	547,000	0	568,000	0	742,000
消耗什器備品費	343,000	0	0	343,000	0	1,487,000	0	1,487,000	0	1,830,000
消耗品費	8,270,000	1,275,000	0	9,545,000	2,881,000	10,766,000	0	13,647,000	0	23,192,000
修繕費	8,504,000	538,000	0	9,042,000	1,035,000	8,100,000	0	9,135,000	0	18,177,000
原材料費	2,000	0	0	2,000	25,000	0	0	25,000	0	27,000
印刷製本費	692,000	75,000	0	767,000	0	1,009,000	0	1,009,000	0	1,776,000
燃料費	1,178,000	178,000	0	1,356,000	136,000	18,700,000	0	18,836,000	0	20,192,000
光熱水料費	60,998,000	2,438,000	0	63,436,000	5,452,000	41,500,000	0	46,952,000	0	110,388,000
賃借料	1,715,000	57,000	0	1,772,000	722,000	8,032,000	0	8,754,000	0	10,526,000
保険料	4,376,000	93,000	0	4,469,000	27,000	655,000	0	682,000	0	5,151,000
報償費	11,459,000	9,000	0	11,468,000	0	2,070,000	0	2,070,000	0	13,538,000
被服費	291,000	100,000	0	391,000	7,000	356,000	0	363,000	0	754,000
租税公課	6,725,000	1,349,000	0	8,074,000	143,000	7,151,000	0	7,294,000	0	15,368,000
支払負担金	11,882,000	1,082,000	0	12,964,000	1,732,000	20,000	0	1,752,000	0	14,716,000
手数料	3,055,000	390,000	0	3,445,000	457,000	1,913,000	0	2,370,000	0	5,815,000
委託費	125,685,000	15,350,000	0	141,035,000	66,634,000	14,548,000	0	81,182,000	0	222,217,000
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31年度 収支(損益)予算内訳表

平成31年 4月 1日 から 平成32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		
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									21,000	21,000
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									57,000	57,000
保険料									27,000	27,000
報償費									0	0
被服費									0	0
租税公課									509,000	509,000
支払負担金									1,082,000	1,082,000
手数料									90,000	90,000
委託費									45,000	45,000
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	351,228,000	41,167,000	0	392,395,000	87,964,000	188,500,000	0	276,464,000	3,173,000	672,032,000
当期経常増減額	▲ 1,036,000	▲ 84,000	0	▲ 1,170,000	1,043,000	0	0	1,043,000	199,000	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	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	▲ 1,036,000	▲ 84,000	0	▲ 1,170,000	971,000	0	0	971,000	199,000	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	▲ 10,264,193	▲ 877,767	141,445,973	130,304,013	8,530,643	890,000	533,105	9,953,748	494,937	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	▲ 10,264,193	▲ 877,767	141,445,973	130,304,013	8,530,643	890,000	533,105	9,953,748	494,937	140,752,698