

1 収支予算書（損益ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10	12	△ 2
基本財産受取利息	10	12	△ 2
事業収益	512,440	520,891	△ 8,451
緑化普及推進事業収益	496,480	504,431	△ 7,951
緑化推進振興収益	9,100	10,188	△ 1,088
緑化推進振興収益	600	588	12
会費等収益	8,500	9,600	△ 1,100
運動施設事業収益	451,380	457,240	△ 5,860
指定管理事業収益	36,000	37,003	△ 1,003
付帯施設利用収益	2,460	2,560	△ 100
販売収益	13,500	13,900	△ 400
受取補助金等	1,070	1,070	0
受取地方公共団体補助金	1,000	1,000	0
受取補助金等振替額	70	70	0
受取負担金	130	130	0
受取負担金	100	100	0
受取負担金振替額	30	30	0
受取寄付金	10	10	0
受取寄付金	10	10	0
雑収益	5,040	5,287	△ 247
受取利息	80	80	0
雑収益	4,960	5,207	△ 247
経常収益計	518,700	527,400	△ 8,700
(2) 経常費用			
事業費	453,500	463,300	△ 9,800
役員報酬	2,176	2,045	131
給料手当	50,038	50,201	△ 163
臨時雇賃金	35,300	30,700	4,600
賞与引当金繰入額	3,789	3,825	△ 36
退職給付費用	5,842	8,775	△ 2,933
福利厚生費	13,356	12,138	1,218
旅費交通費	860	1,130	△ 270
減価償却費	120	120	0
通信運搬費	2,931	3,371	△ 440
広告宣伝費	2,200	2,200	0
利用促進費	24,800	25,700	△ 900
消耗什器備品費	40	40	0
消耗品費	57,926	53,195	4,731
修繕費	12,885	16,556	△ 3,671
印刷製本費	820	980	△ 160
燃料費	11,545	13,395	△ 1,850
光熱水料費	24,155	25,388	△ 1,233
賃借料	10,101	10,738	△ 637
保険料	4,153	4,167	△ 14
諸謝金	780	780	0
租税公課	13,711	13,046	665
支払負担金	2,892	3,231	△ 339
支払寄付金	225	1,710	△ 1,485
委託費	23,870	23,400	470
支払手数料	7,545	8,636	△ 1,091
名古屋港環境振興基金支出	0	0	0
緑化振興費	400	400	0
食糧費	100	100	0
人材派遣費	19,500	19,000	500
材料仕入高	630	600	30

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
商品仕入高	1,200	1,500	△ 300
商品廃棄損	20	20	0
棚卸減耗費	100	100	0
施設維持管理費	56,900	56,300	600
清掃費	22,564	22,167	397
保守点検料	9,740	9,860	△ 120
長期前払費用償却	30,166	37,666	△ 7,500
雑費	120	120	0
管理費	58,000	64,000	△ 6,000
役員報酬	8,504	9,027	△ 523
給料手当	20,896	23,660	△ 2,764
賞与引当金繰入額	2,357	2,608	△ 251
退職給付費用	3,151	4,872	△ 1,721
福利厚生費	5,188	5,701	△ 513
会議費	50	100	△ 50
旅費交通費	250	150	100
通信運搬費	289	289	0
消耗什器備品費	10	10	0
消耗品費	524	405	119
修繕費	270	260	10
印刷製本費	100	90	10
燃料費	95	105	△ 10
光熱水料費	305	372	△ 67
賃借料	99	212	△ 113
保険料	37	41	△ 4
諸謝金	400	400	0
租税公課	4,100	4,275	△ 175
支払負担金	573	573	0
支払寄付金	15	10	5
支払手数料	203	203	0
人材派遣費	9,200	9,200	0
清掃費	326	333	△ 7
保守点検料	770	820	△ 50
雑費	288	284	4
経常費用計	511,500	527,300	△ 15,800
当期経常増減額	7,200	100	7,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定管理料収益	29,500	0	29,500
経常外収益計	29,500	0	29,500
(2) 経常外費用			
長期前払費用償却	22,700	0	22,700
経常外費用計	22,700	0	22,700
当期経常外増減額	6,800	0	6,800
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,000	100	13,900
法人税、住民税及び事業税	240	800	△ 560
当期一般正味財産増減額	13,760	△ 700	14,460
一般正味財産期首残高	△ 9,094	18,893	△ 27,987
一般正味財産期末残高	4,666	18,193	△ 13,527
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 100	0
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 100	0
当期指定正味財産増減額	△ 100	△ 100	0
指定正味財産期首残高	51,405	51,499	△ 94
指定正味財産期末残高	51,305	51,399	△ 94
III 正味財産期末残高	55,971	69,592	△ 13,621