

1 収支予算書（損益ベース）

平成30年4月1日から平成31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	5	10	△ 5
基本財産受取利息	5	10	△ 5
事業収益	118,550	512,440	△ 393,890
緑化普及推進事業収益	115,470	496,480	△ 381,010
緑化推進振興収益	570	9,100	△ 8,530
緑化推進振興収益	570	600	△ 30
会費等収益	0	8,500	△ 8,500
運動施設事業収益	5,900	451,380	△ 445,480
指定管理事業収益	109,000	36,000	73,000
付帯施設利用収益	80	2,460	△ 2,380
販売収益	3,000	13,500	△ 10,500
受取補助金等	52,000	1,070	50,930
受取地方公共団体補助金	52,000	1,000	51,000
受取補助金等振替額	0	70	△ 70
受取負担金	2,700	130	2,570
受取負担金	2,700	100	2,600
受取負担金振替額	0	30	△ 30
受取寄付金	10	10	0
受取寄付金	10	10	0
雑収益	235	5,040	△ 4,805
受取利息	40	80	△ 40
雑収益	195	4,960	△ 4,765
経常収益計	173,500	518,700	△ 345,200
(2) 経常費用			
事業費	126,370	453,500	△ 327,130
役員報酬	0	2,176	△ 2,176
給料手当	26,552	50,038	△ 23,486
臨時雇賃金	23,694	35,300	△ 11,606
賞与引当金繰入額	2,387	3,789	△ 1,402
退職給付費用	6,556	5,842	714
福利厚生費	8,276	13,356	△ 5,080
旅費交通費	490	860	△ 370
減価償却費	3,400	120	3,280
通信運搬費	1,399	2,931	△ 1,532
広告宣伝費	250	2,200	△ 1,950
利用促進費	0	24,800	△ 24,800
消耗什器備品費	15	40	△ 25
消耗品費	3,861	57,926	△ 54,065
修繕費	5,800	12,885	△ 7,085
印刷製本費	105	820	△ 715
燃料費	1,980	11,545	△ 9,565
光熱水料費	9,135	24,155	△ 15,020
賃借料	3,600	10,101	△ 6,501
保険料	2,350	4,153	△ 1,803
諸謝金	480	780	△ 300
租税公課	5,780	13,711	△ 7,931
支払負担金	1,367	2,892	△ 1,525
支払寄付金	1,270	225	1,045
支払利息	500	0	500
委託費	3,000	23,870	△ 20,870
支払手数料	87	7,545	△ 7,458
緑化振興費	400	400	0
食糧費	0	100	△ 100
人材派遣費	0	19,500	△ 19,500

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
材料仕入高	650	630	20
商品仕入高	0	1,200	△ 1,200
商品廃棄損	0	20	△ 20
棚卸減耗費	0	100	△ 100
施設維持管理費	5,300	56,900	△ 51,600
清掃費	6,487	22,564	△ 16,077
保守点検料	1,170	9,740	△ 8,570
長期前払費用償却	0	30,166	△ 30,166
雑費	29	120	△ 91
管理費	47,400	58,000	△ 10,600
役員報酬	10,542	8,504	2,038
給料手当	14,653	20,896	△ 6,243
賞与引当金繰入額	2,232	2,357	△ 125
退職給付費用	2,640	3,151	△ 511
福利厚生費	4,986	5,188	△ 202
会議費	50	50	0
旅費交通費	200	250	△ 50
通信運搬費	251	289	△ 38
消耗什器備品費	5	10	△ 5
消耗品費	449	524	△ 75
修繕費	800	270	530
印刷製本費	35	100	△ 65
燃料費	140	95	45
光熱水料費	385	305	80
賃借料	400	99	301
保険料	206	37	169
諸謝金	400	400	0
租税公課	220	4,100	△ 3,880
支払負担金	563	573	△ 10
支払寄付金	10	15	△ 5
支払手数料	203	203	0
人材派遣費	6,500	9,200	△ 2,700
清掃費	573	326	247
保守点検料	700	770	△ 70
雑費	257	288	△ 31
経常費用計	173,770	511,500	△ 337,730
当期経常増減額	△ 270	7,200	△ 7,470
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定管理料収益	0	29,500	△ 29,500
経常外収益計	0	29,500	△ 29,500
(2) 経常外費用			
長期前払費用償却	0	22,700	△ 22,700
経常外費用計	0	22,700	△ 22,700
当期経常外増減額	0	6,800	△ 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	△ 270	14,000	△ 14,270
法人税、住民税及び事業税	0	240	△ 240
当期一般正味財産増減額	△ 270	13,760	△ 14,030
一般正味財産期首残高	△ 3,717	△ 9,094	5,377
一般正味財産期末残高	△ 3,987	4,666	△ 8,653
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 100	100
一般正味財産への振替額	0	△ 100	100
当期指定正味財産増減額	0	△ 100	100
指定正味財産期首残高	50,000	51,405	△ 1,405
指定正味財産期末残高	50,000	51,305	△ 1,305
III 正味財産期末残高	46,013	55,971	△ 9,958