

1 収支予算書（損益ベース）

平成28年4月1日から平成29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	12	12	0
基本財産受取利息	12	12	0
事業収益	520,891	552,566	△ 31,675
緑化普及推進事業収益	504,431	535,916	△ 31,485
緑化推進振興収益	10,188	11,688	△ 1,500
緑化推進振興収益	588	588	0
会費等収益	9,600	11,100	△ 1,500
運動施設事業収益	457,240	481,240	△ 24,000
指定管理事業収益	37,003	42,988	△ 5,985
付帯施設利用収益	2,560	2,450	110
販売収益	13,900	14,200	△ 300
受取補助金等	1,070	1,197	△ 127
受取地方公共団体補助金	1,000	1,000	0
受取民間補助金	0	100	△ 100
受取補助金等振替額	70	97	△ 27
受取負担金	130	0	130
受取負担金	100	0	100
受取負担金振替額	30	0	30
受取寄付金	10	0	10
受取寄付金	10	0	10
雑収益	5,287	5,422	△ 135
受取利息	80	100	△ 20
雑収益	5,207	5,322	△ 115
経常収益計	527,400	559,197	△ 31,797
(2) 経常費用			
事業費	463,300	491,600	△ 28,300
役員報酬	2,045	2,261	△ 216
給料手当	50,201	54,338	△ 4,137
臨時雇賃金	30,700	25,900	4,800
賞与引当金繰入額	3,825	3,999	△ 174
退職給付費用	8,775	4,477	4,298
福利厚生費	12,138	12,316	△ 178
旅費交通費	1,130	1,320	△ 190
減価償却費	120	120	0
通信運搬費	3,371	3,471	△ 100
広告宣伝費	2,200	2,400	△ 200
利用促進費	25,700	27,500	△ 1,800
消耗什器備品費	40	45	△ 5
消耗品費	53,195	50,996	2,199
修繕費	16,556	17,145	△ 589
印刷製本費	980	960	20
燃料費	13,395	13,940	△ 545
光熱水料費	25,388	27,888	△ 2,500
賃借料	10,738	11,431	△ 693
保険料	4,167	4,228	△ 61
諸謝金	780	780	0
租税公課	13,046	17,237	△ 4,191
支払負担金	3,231	3,251	△ 20
支払寄付金	1,710	250	1,460
委託費	23,400	24,800	△ 1,400
支払手数料	8,636	7,964	672
名古屋港環境振興基金支出	0	10,000	△ 10,000
緑化振興費	400	400	0
食糧費	100	150	△ 50
人材派遣費	19,000	21,000	△ 2,000

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
材料仕入高	600	700	△ 100
商品仕入高	1,500	1,700	△ 200
商品廃棄損	20	20	0
棚卸減耗費	100	100	0
施設維持管理費	56,300	61,600	△ 5,300
清掃費	22,167	26,877	△ 4,710
保守点検料	9,860	12,260	△ 2,400
長期前払費用償却	37,666	37,666	0
雑費	120	110	10
管理費	64,000	62,000	2,000
役員報酬	9,027	9,349	△ 322
給料手当	23,660	23,392	268
賞与引当金繰入額	2,608	2,549	59
退職給付費用	4,872	2,494	2,378
福利厚生費	5,701	5,649	52
会議費	100	100	0
旅費交通費	150	240	△ 90
通信運搬費	289	299	△ 10
消耗什器備品費	10	15	△ 5
消耗品費	405	504	△ 99
修繕費	260	291	△ 31
印刷製本費	90	100	△ 10
燃料費	105	140	△ 35
光熱水料費	372	372	0
賃借料	212	212	0
保険料	41	40	1
諸謝金	400	400	0
租税公課	4,275	4,200	75
支払負担金	573	573	0
支払寄付金	10	10	0
支払手数料	203	203	0
人材派遣費	9,200	9,500	△ 300
清掃費	333	353	△ 20
保守点検料	820	800	20
雑費	284	215	69
経常費用計	527,300	553,600	△ 26,300
評価損益等調整前当期経常増減額	100	5,597	△ 5,497
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	100	5,597	△ 5,497
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	100	5,597	△ 5,497
法人税、住民税及び事業税	800	800	0
当期一般正味財産増減額	△ 700	4,797	△ 5,497
一般正味財産期首残高	18,893	13,033	5,860
一般正味財産期末残高	18,193	17,830	363
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 97	△ 3
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 97	△ 3
当期指定正味財産増減額	△ 100	△ 97	△ 3
指定正味財産期首残高	51,499	51,630	△ 131
指定正味財産期末残高	51,399	51,533	△ 134
III 正味財産期末残高	69,592	69,363	229