

1 収支予算書（損益ベース）

平成31年4月1日から平成32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	5	0
基本財産受取利息	5	5	0
事業収益	123,741	118,550	5,191
緑化普及推進事業収益	120,571	115,470	5,101
緑化推進振興収益	900	570	330
運動施設事業収益	5,900	5,900	0
指定管理事業収益	113,771	109,000	4,771
付帯施設利用収益	70	80	△ 10
販売収益	3,100	3,000	100
受取補助金等	52,000	52,000	0
受取地方公共団体補助金	52,000	52,000	0
受取負担金	0	2,700	△ 2,700
受取負担金	0	2,700	△ 2,700
受取寄付金	10	10	0
受取寄付金	10	10	0
雑収益	1,444	235	1,209
受取利息	30	40	△ 10
雑収益	1,414	195	1,219
経常収益計	177,200	173,500	3,700
(2) 経常費用			
事業費	147,940	126,370	21,570
給料手当	31,015	26,552	4,463
臨時雇賃金	25,435	23,694	1,741
賞与引当金繰入額	2,879	2,387	492
退職給付費用	4,750	6,556	△ 1,806
福利厚生費	9,119	8,276	843
旅費交通費	700	490	210
減価償却費	1,410	3,400	△ 1,990
通信運搬費	381	1,399	△ 1,018
広告宣伝費	390	250	140
消耗什器備品費	150	15	135
消耗品費	3,361	3,861	△ 500
修繕費	14,000	5,800	8,200
印刷製本費	60	105	△ 45
燃料費	2,200	1,980	220
光熱水料費	10,018	9,135	883
賃借料	3,582	3,600	△ 18
保険料	2,230	2,350	△ 120
諸謝金	390	480	△ 90
租税公課	5,880	5,780	100
支払負担金	1,482	1,367	115
支払寄付金	4,000	1,270	2,730
支払利息	170	500	△ 330
委託費	3,210	3,000	210
支払手数料	86	87	△ 1
緑化振興費	1,100	400	700
材料仕入高	900	650	250
施設維持管理費	8,600	5,300	3,300
清掃費	8,900	6,487	2,413
保守点検料	1,432	1,170	262

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	110	29	81
管理費	42,870	47,400	△ 4,530
役員報酬	5,535	10,542	△ 5,007
給料手当	14,743	14,653	90
賞与引当金繰入額	1,981	2,232	△ 251
退職給付費用	4,251	2,640	1,611
福利厚生費	4,176	4,986	△ 810
会議費	50	50	0
旅費交通費	150	200	△ 50
通信運搬費	189	251	△ 62
減価償却費	200	0	200
消耗什器備品費	50	5	45
消耗品費	549	449	100
修繕費	400	800	△ 400
印刷製本費	10	35	△ 25
燃料費	150	140	10
光熱水料費	432	385	47
賃借料	398	400	△ 2
保険料	148	206	△ 58
諸謝金	750	400	350
租税公課	100	220	△ 120
支払負担金	458	563	△ 105
支払寄付金	0	10	△ 10
支払手数料	204	203	1
人材派遣費	6,600	6,500	100
清掃費	600	573	27
保守点検料	708	700	8
雑費	38	257	△ 219
経常費用計	190,810	173,770	17,040
当期経常増減額	△ 13,610	△ 270	△ 13,340
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	△ 13,610	△ 270	△ 13,340
法人税、住民税及び事業税	30	0	30
当期一般正味財産増減額	△ 13,640	△ 270	△ 13,370
一般正味財産期首残高	2,809	△ 3,717	6,526
一般正味財産期末残高	△ 10,831	△ 3,987	△ 6,844
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000	50,000	0
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	0
III 正味財産期末残高	39,169	46,013	△ 6,844