

収支予算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：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			
基本財産受取利息	4,050,000	3,610,000	440,000
事業収益			
緑化事業収益	1,430,000	1,948,000	△ 518,000
緑化事業受託収益	10,700,000	7,525,000	3,175,000
公園管理事業受託収益	206,419,000	216,194,000	△ 9,775,000
街路樹管理事業受託収益	43,328,000	42,540,000	788,000
植物管理事業受託収益	6,308,000	9,066,000	△ 2,758,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	0
募金収益	140,000	146,000	△ 6,000
雑収益			
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	2,281,000	2,291,000	△ 10,000
経常収益計	274,686,000	283,350,000	△ 8,664,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	408,000	392,000	16,000
給料手当	38,609,000	43,484,000	△ 4,875,000
賞与引当金繰入額	947,000	1,459,000	△ 512,000
退職給付費用	273,000	2,087,000	△ 1,814,000
福利厚生費	5,960,000	7,208,000	△ 1,248,000
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	418,000	411,000	7,000
減価償却費	449,460	204,000	245,460
消耗什器備品費	152,000	152,000	0
消耗品費	5,095,000	5,152,000	△ 57,000
原材料費	164,000	164,000	0
修繕費	5,378,000	5,378,000	0
印刷製本費	717,000	758,000	△ 41,000
燃料費	724,000	724,000	0
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	509,000	497,000	12,000
保険料	1,109,000	1,241,000	△ 132,000
諸謝金	383,000	383,000	0
租税公課	5,250,000	4,727,000	523,000
支払負担金	465,000	465,000	0
委託費	192,888,000	193,292,000	△ 404,000
支払助成金	540,000	540,000	0
支払手数料	11,490,000	11,370,000	120,000
雑費	25,000	25,000	0
管理費			
役員報酬	240,000	256,000	△ 16,000
給料手当	1,104,000	1,406,000	△ 302,000

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	50,000	77,000	△ 27,000
退職給付費用	14,000	110,000	△ 96,000
福利厚生費	170,000	234,000	△ 64,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	12,000	16,000	△ 4,000
減価償却費	4,540	3,000	1,540
消耗什器備品費	8,000	8,000	0
消耗品費	17,000	25,000	△ 8,000
修繕費	9,000	9,000	0
燃料費	8,000	8,000	0
賃借料	398,000	385,000	13,000
保険料	202,000	203,000	△ 1,000
租税公課	145,000	146,000	△ 1,000
支払負担金	4,000	4,000	0
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	274,686,000	283,350,000	△ 8,664,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用		0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	37,646,370	37,728,402	△ 82,032
一般正味財産期末残高	37,646,370	37,728,402	△ 82,032
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	337,646,370	337,728,402	△ 82,032