

収支予算書
令和2年4月1日から令和3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	4,290,000	4,050,000	240,000
事業収益			
緑化事業収益	1,205,000	1,430,000	△ 225,000
緑化事業受託収益	0	10,700,000	△ 10,700,000
公園管理事業受託収益	217,719,000	206,419,000	11,300,000
街路樹管理事業受託収益	43,328,000	43,328,000	0
植物管理事業受託収益	6,308,000	6,308,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	0
募金収益	140,000	140,000	0
雑収益			
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	2,253,000	2,281,000	△ 28,000
経常収益計	275,273,000	274,686,000	587,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,000	408,000	△ 400,000
給料手当	40,284,000	38,609,000	1,675,000
賞与引当金繰入額	985,000	947,000	38,000
退職給付費用	547,000	273,000	274,000
福利厚生費	6,279,000	5,960,000	319,000
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	418,000	418,000	0
減価償却費	371,000	449,460	△ 78,460
消耗什器備品費	152,000	152,000	0
消耗品費	4,956,000	5,095,000	△ 139,000
原材料費	164,000	164,000	0
修繕費	5,379,000	5,378,000	1,000
印刷製本費	422,000	717,000	△ 295,000
燃料費	725,000	724,000	1,000
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	447,000	509,000	△ 62,000
保険料	1,109,000	1,109,000	0
諸謝金	383,000	383,000	0
租税公課	5,317,000	5,250,000	67,000
支払負担金	466,000	465,000	1,000
委託費	192,217,000	192,888,000	△ 671,000
支払助成金	540,000	540,000	0
支払手数料	11,181,000	11,490,000	△ 309,000
雑費	25,000	25,000	0
管理費			
役員報酬	640,000	240,000	400,000
給料手当	601,000	1,104,000	△ 503,000

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	52,000	50,000	2,000
退職給付費用	29,000	14,000	15,000
福利厚生費	94,000	170,000	△ 76,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	12,000	12,000	0
減価償却費	2,000	4,540	△ 2,540
消耗什器備品費	8,000	8,000	0
消耗品費	17,000	17,000	0
修繕費	8,000	9,000	△ 1,000
燃料費	7,000	8,000	△ 1,000
賃借料	398,000	398,000	0
保険料	202,000	202,000	0
租税公課	78,000	145,000	△ 67,000
支払負担金	3,000	4,000	△ 1,000
支払手数料	406,000	6,000	400,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	275,273,000	274,686,000	587,000
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	48,260,513	37,646,370	10,614,143
一般正味財産期末残高	48,260,513	37,646,370	10,614,143
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			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	348,260,513	337,646,370	10,614,143