

収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	市民がうるおいと 安らぎを実感できる 緑豊かな環境共生 都市の実現に寄 与する事業	施設管理事業			
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	2,265,000		2,265,000		4,530,000
事業収益					
緑化事業収益	1,615,000				1,615,000
公園管理事業受託収益	235,394,000				235,394,000
街路樹管理事業受託収益	41,000,000				41,000,000
植物管理事業受託収益		4,294,000			4,294,000
受取寄付金					
受取寄付金	10,000				10,000
募金収益	140,000				140,000
雑収益					
受取利息			10,000		10,000
雑収益	57,000	2,178,000			2,235,000
経常収益計	280,481,000	6,472,000	2,275,000	0	289,228,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	4,000	4,000			8,000
給料手当	35,900,000	3,872,000			39,772,000
賞与引当金繰入額	1,948,000	188,000			2,136,000
退職給付費用	1,578,000	152,000			1,730,000
福利厚生費	5,007,000	540,000			5,547,000
旅費交通費	25,000				25,000
通信運搬費	301,000	17,000			318,000
減価償却費	412,520	67,950			480,470

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	市民がうるおいと 安らぎを実感でき る緑豊かな環境共 生都市の実現に寄 与する事業	施設管理事業			
消耗什器備品費	140,000	10,000			150,000
消耗品費	5,268,000	327,000			5,595,000
原材料費	270,000				270,000
修繕費	4,260,000	168,000			4,428,000
印刷製本費	266,000	36,000			302,000
燃料費	696,000	124,000			820,000
光熱水料費	50,000	300,000			350,000
賃借料	832,000	41,000			873,000
保険料	1,158,000	33,000			1,191,000
諸謝金	383,000				383,000
租税公課	5,210,000	31,000			5,241,000
支払負担金	450,000	16,000			466,000
委託費	205,582,000				205,582,000
支払助成金	540,000				540,000
支払手数料	10,486,000	26,000			10,512,000
雑費	25,000				25,000
管理費					
役員報酬			400,000		400,000
給料手当			1,156,000		1,156,000
賞与引当金繰入額			74,000		74,000
退職給付費用			61,000		61,000
福利厚生費			161,000		161,000
旅費交通費			6,000		6,000
通信運搬費			12,000		12,000
減価償却費			4,530		4,530
消耗什器備品費			10,000		10,000
消耗品費			17,000		17,000
修繕費			7,000		7,000
燃料費			8,000		8,000
賃借料			100,000		100,000

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	市民がうるおいと 安らぎを実感できる 緑豊かな環境共 生都市の実現に寄 与する事業	施設管理事業			
保険料			186,000		186,000
租税公課			12,000		12,000
支払負担金			3,000		3,000
支払手数料			256,000		256,000
雑費			10,000		10,000
経常費用計	280,791,520	5,952,950	2,483,530	0	289,228,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 310,520	519,050	△ 208,530	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 310,520	519,050	△ 208,530	0	0
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	233,525	△ 285,525	52,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 76,995	233,525	△ 156,530	0	0
一般正味財産期首残高	43,696,996	6,425,599	5,052,897		55,175,492
一般正味財産期末残高	43,620,001	6,659,124	4,896,367		55,175,492
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	0	0
指定正味財産期首残高	160,666,900	0	160,666,900		321,333,800
指定正味財産期末残高	160,666,900	0	160,666,900		321,333,800
III 正味財産期末残高	204,286,901	6,659,124	165,563,267		376,509,292