

収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	1,060,000				1,060,000
公園管理事業受託収益	201,981,000				201,981,000
街路樹管理事業受託収益	42,999,000				42,999,000
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	0				0
雑収益					
受取利息			10,000		10,000
雑収益		869,000			869,000
経常収益計	248,315,000	5,163,000	2,275,000	0	255,753,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	4,000	4,000			8,000
給料手当	31,234,000	2,353,000			33,587,000
賞与引当金繰入額	2,106,000	156,000			2,262,000
退職給付費用	1,465,000	105,000			1,570,000
福利厚生費	5,269,000	396,000			5,665,000
旅費交通費	25,000				25,000
通信運搬費	274,000	15,000			289,000
減価償却費	221,000	34,000			255,000

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			
消耗什器備品費	140,000	10,000			150,000
消耗品費	4,816,000	335,000			5,151,000
原材料費	270,000				270,000
修繕費	4,260,000	168,000			4,428,000
印刷製本費	81,000	30,000			111,000
燃料費	696,000	124,000			820,000
光熱水料費	8,191,000	300,000			8,491,000
賃借料	1,173,000	41,000			1,214,000
保険料	1,023,000	192,000			1,215,000
諸謝金	383,000				383,000
租税公課	4,642,000	34,000			4,676,000
支払負担金	450,000	16,000			466,000
委託費	171,254,000				171,254,000
支払助成金	540,000				540,000
支払手数料	10,290,000	20,000			10,310,000
雑費	25,000				25,000
管理費					
役員報酬			400,000		400,000
給料手当			1,202,000		1,202,000
賞与引当金繰入額			88,000		88,000
退職給付費用			63,000		63,000
福利厚生費			205,000		205,000
旅費交通費			6,000		6,000
通信運搬費			12,000		12,000
減価償却費			2,000		2,000
消耗什器備品費			10,000		10,000
消耗品費			15,000		15,000
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			189,000		189,000
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	248,832,000	4,333,000	2,588,000	0	255,753,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 517,000	830,000	△ 313,000	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	△ 517,000	830,000	△ 313,000	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	393,000	△ 437,000	44,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 124,000	393,000	△ 269,000	0	0
一般正味財産期首残高	33,081,761	6,923,976	10,430,100		50,435,837
一般正味財産期末残高	32,957,761	7,316,976	10,161,100		50,435,837
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	150,224,615	0	150,224,614		300,449,229
指定正味財産期末残高	150,224,615	0	150,224,614		300,449,229
III 正味財産期末残高	183,182,376	7,316,976	160,385,714		350,885,066