

収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	4,500,000	4,500,000	0	
② 事業収入				
緑化事業収入	2,950,000	3,064,940	△ 114,940	
公園管理事業収入	233,831,000	233,831,000	0	
街路樹管理事業収入	45,200,000	45,324,300	△ 124,300	
公共施設植物管理事業収入	10,950,000	11,179,700	△ 229,700	
③ 寄付金収入				
募金収入	50,000	40,194	9,806	
④ 雑収入				
受取利息収入	41,000	47,642	△ 6,642	
雑収入	1,261,000	1,361,404	△ 100,404	
事業活動収入計	298,783,000	299,349,180	△ 566,180	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
緑化事業費支出				
旅費交通費支出	20,000	10,700	9,300	
通信運搬費支出	168,000	153,507	14,493	
消耗什器備品費支出	300,000	300,000	0	
消耗品費支出	2,900,000	2,769,022	130,978	
原材料費支出	110,000	100,300	9,700	
修繕費支出	260,000	235,273	24,727	
印刷製本費支出	444,000	410,606	33,394	
燃料費支出	174,000	135,361	38,639	
光熱水料費支出	165,000	153,247	11,753	
賃借料支出	200,000	181,119	18,881	
保険料支出	28,000	27,660	340	
租税公課支出	36,000	35,100	900	
負担金支出	3,000	3,000	0	
委託費支出	3,900,000	3,831,180	68,820	
支払手数料支出	350,000	331,361	18,639	
雑支出	10,000	3,480	6,520	
受託事業費支出				
給料手当支出	4,766,000	4,675,136	90,864	
臨時雇賃金支出	170,000	106,840	63,160	
福利厚生費支出	694,000	647,568	46,432	
旅費交通費支出	20,000	9,560	10,440	
通信運搬費支出	470,000	452,252	17,748	
消耗什器備品費支出	600,000	584,669	15,331	
消耗品費支出	4,680,000	4,577,165	102,835	

一般会計

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
原材料費支出	890,000	881,488	8,512	
修繕費支出	12,700,000	12,597,141	102,859	
印刷製本費支出	140,000	137,699	2,301	
燃料費支出	700,000	653,728	46,272	
賃借料支出	200,000	182,813	17,187	
保険料支出	358,000	358,000	0	
諸謝金支出	80,000	80,000	0	
租税公課支出	2,600,000	2,501,600	98,400	
負担金支出	130,000	122,000	8,000	
委託費支出	218,121,000	214,228,463	3,892,537	
支払手数料支出	3,500,000	3,370,950	129,050	
雑支出	50,000	17,860	32,140	
②管理費支出				
総務費支出				
役員報酬支出	176,000	104,000	72,000	
給料手当支出	36,072,000	35,771,935	300,065	
福利厚生費支出	5,750,000	5,725,356	24,644	
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	20,000	1,580	18,420	
通信運搬費支出	98,000	94,024	3,976	
消耗品費支出	20,000	13,012	6,988	
賃借料支出	245,000	230,580	14,420	
負担金支出	168,000	161,400	6,600	
支払手数料支出	20,000	10,300	9,700	
雑支出	30,000	6,240	23,760	
事業活動支出計	302,546,000	296,984,275	5,561,725	
事業活動収支差額	△ 3,763,000	2,364,905	△ 6,127,905	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,456,000	1,453,572	2,428	
②固定資産取得支出				
機械装置購入支出	2,500,000	2,499,000	1,000	
投資活動支出計	6,456,000	6,452,572	3,428	
投資活動収支差額	△ 6,456,000	△ 6,452,572	△ 3,428	
III その他の部				
予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	△ 10,319,000	△ 4,087,667	△ 6,231,333	
前期繰越収支差額	12,569,000	12,569,575	△ 575	
次期繰越収支差額	2,250,000	8,481,908	△ 6,231,908	