

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 | |