

収支計算書

平成19年4月1日から平成20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 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| ② 事業収入 | 290,740,000 | 291,194,000 | 454,000 | |
| 緑化事業収入 | 2,580,000 | 3,378,650 | 798,650 | |
| 公園管理事業収入 | 235,686,000 | 235,686,000 | 0 | |
| 街路樹管理事業収入 | 41,400,000 | 41,295,450 | △ 104,550 | |
| 公共施設植物管理事業収入 | 11,074,000 | 10,833,900 | △ 240,100 | |
| ③ 寄付金収入 | 150,000 | 366,322 | 216,322 | |
| 寄付金収入 | 100,000 | 319,667 | 219,667 | |
| 募金収入 | 50,000 | 46,655 | △ 3,345 | |
| ④ 雑収入 | 981,000 | 2,094,616 | 1,113,616 | |
| 受取利息収入 | 40,000 | 153,008 | 113,008 | |
| 雑収入 | 941,000 | 1,941,608 | 1,000,608 | |
| 事業活動収入計 | 296,371,000 | 298,154,938 | 1,783,938 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 258,236,000 | 232,361,894 | 25,874,106 | |
| 緑化事業費支出 | 13,500,000 | 11,475,128 | 2,024,872 | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 通信運搬費支出 | 168,000 | 133,412 | 34,588 | |
| 消耗品費支出 | 5,880,000 | 5,190,991 | 689,009 | |
| 原材料費支出 | 30,000 | 5,800 | 24,200 | |
| 修繕費支出 | 200,000 | 138,495 | 61,505 | |
| 印刷製本費支出 | 744,000 | 365,543 | 378,457 | |
| 燃料費支出 | 174,000 | 106,156 | 67,844 | |
| 光熱水料費支出 | 300,000 | 287,261 | 12,739 | |
| 賃借料支出 | 295,000 | 277,939 | 17,061 | |
| 保険料支出 | 28,000 | 27,880 | 120 | |
| 租税公課支出 | 40,000 | 36,700 | 3,300 | |
| 負担金支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 委託費支出 | 4,940,000 | 4,581,345 | 358,655 | |
| 支払手数料支出 | 668,000 | 321,626 | 346,374 | |
| 雑支出 | 10,000 | 1,980 | 8,020 | |
| 受託事業費支出 | 244,736,000 | 220,886,766 | 23,849,234 | |
| 給料手当支出 | 4,976,000 | 4,839,000 | 137,000 | 2名分 |
| 臨時雇賃金支出 | 61,000 | 60,625 | 375 | |
| 福利厚生費支出 | 677,000 | 663,597 | 13,403 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 4,890 | 25,110 | |
| 通信運搬費支出 | 480,000 | 317,225 | 162,775 | |
| 消耗什器備品費支出 | 320,000 | 294,500 | 25,500 | |
| 消耗品費支出 | 4,840,000 | 4,119,884 | 720,116 | |

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 | 650,000 | 542,354 | 107,646 | |
| 修繕費支出 | 13,620,000 | 11,842,172 | 1,777,828 | |
| 印刷製本費支出 | 136,000 | 99,388 | 36,612 | |
| 燃料費支出 | 720,000 | 639,460 | 80,540 | |
| 賃借料支出 | 221,000 | 185,910 | 35,090 | |
| 保険料支出 | 415,000 | 405,992 | 9,008 | |
| 諸謝金支出 | 323,000 | 120,000 | 203,000 | |
| 租税公課支出 | 3,695,000 | 3,644,700 | 50,300 | |
| 負担金支出 | 100,000 | 88,500 | 11,500 | |
| 委託費支出 | 209,386,000 | 190,339,815 | 19,046,185 | |
| 支払手数料支出 | 3,920,000 | 2,520,750 | 1,399,250 | |
| 雑支出 | 166,000 | 158,004 | 7,996 | |
| ②管理費支出 | 43,319,000 | 41,867,058 | 1,451,942 | |
| 総務費支出 | 43,319,000 | 41,867,058 | 1,451,942 | |
| 役員報酬支出 | 192,000 | 160,000 | 32,000 | |
| 給料手当支出 | 36,048,000 | 34,924,596 | 1,123,404 | 11名分 |
| 臨時雇賃金支出 | 666,000 | 662,800 | 3,200 | |
| 福利厚生費支出 | 5,898,000 | 5,682,576 | 215,424 | |
| 会議費支出 | 15,000 | 2,448 | 12,552 | |
| 旅費交通費支出 | 15,000 | 4,060 | 10,940 | |
| 通信運搬費支出 | 99,000 | 84,762 | 14,238 | |
| 消耗品費支出 | 20,000 | 17,676 | 2,324 | |
| 賃借料支出 | 164,000 | 163,800 | 200 | |
| 負担金支出 | 162,000 | 158,900 | 3,100 | |
| 支払手数料支出 | 20,000 | 2,200 | 17,800 | |
| 雑支出 | 20,000 | 3,240 | 16,760 | |
| 事業活動支出計 | 301,555,000 | 274,228,952 | 27,326,048 | |
| 事業活動収支差額 | △ 5,184,000 | 23,925,986 | 29,109,986 | |
| 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 | 3,197,000 | 3,196,307 | 693 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,571,000 | 1,571,000 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 1,626,000 | 1,625,307 | 693 | |
| 投資活動支出計 | 3,197,000 | 3,196,307 | 693 | |
| 投資活動収支差額 | △ 3,197,000 | △ 3,196,307 | 693 | |
| III その他の部 | | | | |
| 予備費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 当期収支差額 | △ 8,481,000 | 20,729,679 | 29,210,679 | |
| 前期繰越収支差額 | 8,481,000 | 8,481,908 | 908 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 29,211,587 | 29,211,587 | |