

収支計算書

平成20年4月1日から平成21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	287,134,000	287,681,270	547,270	
緑化事業収入	2,730,000	3,740,320	1,010,320	
公園管理事業収入	235,387,000	235,387,000	0	
街路樹管理事業収入	37,327,000	36,750,000	△ 577,000	
植物管理事業収入	11,690,000	11,803,950	113,950	
③寄付金収入	150,000	302,442	152,442	
寄付金収入	100,000	0	△ 100,000	
募金収入	50,000	302,442	252,442	
④雑収入	1,421,000	1,841,383	420,383	
受取利息収入	120,000	161,990	41,990	
雑収入	1,301,000	1,679,393	378,393	
事業活動収入計	293,205,000	294,325,095	1,120,095	
2 事業活動支出				
①事業費支出	256,031,000	235,024,638	21,006,362	
緑化事業費支出	10,554,000	8,016,988	2,537,012	
旅費交通費支出	20,000	2,900	17,100	
通信運搬費支出	156,000	154,377	1,623	
消耗品費支出	2,200,000	2,084,232	115,768	
原材料費支出	30,000	5,800	24,200	
修繕費支出	250,000	117,883	132,117	
印刷製本費支出	452,000	386,038	65,962	
燃料費支出	150,000	83,813	66,187	
光熱水料費支出	370,000	312,570	57,430	
賃借料支出	275,000	264,540	10,460	
保険料支出	28,000	27,870	130	
諸謝金支出	50,000	10,000	40,000	
租税公課支出	39,000	35,900	3,100	
負担金支出	3,000	0	3,000	
委託費支出	6,150,000	4,210,810	1,939,190	
支払手数料支出	371,000	316,475	54,525	
雑支出	10,000	3,780	6,220	
受託事業費支出	245,477,000	227,007,650	18,469,350	
給料手当支出	4,982,000	4,913,370	68,630	2名分
福利厚生費支出	701,000	644,212	56,788	
旅費交通費支出	20,000	3,320	16,680	
通信運搬費支出	276,000	245,009	30,991	
消耗什器備品費支出	171,000	171,000	0	(注1)
消耗品費支出	4,180,000	3,062,300	1,117,700	

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	480,000	173,682	306,318	
修繕費支出	12,779,000	12,707,211	71,789	(注1)
印刷製本費支出	136,000	87,360	48,640	
燃料費支出	660,000	634,559	25,441	
賃借料支出	221,000	175,504	45,496	
保険料支出	415,000	375,100	39,900	
諸謝金支出	140,000	110,000	30,000	
租税公課支出	3,827,000	3,308,300	518,700	
負担金支出	170,000	51,500	118,500	
委託費支出	203,449,000	187,978,333	15,470,667	
支払手数料支出	2,820,000	2,366,890	453,110	
精算金支出	10,000,000	10,000,000	0	
雑支出	50,000	0	50,000	
②管理費支出	43,860,000	43,169,117	690,883	
総務費支出	43,860,000	43,169,117	690,883	
役員報酬支出	216,000	200,000	16,000	
給料手当支出	36,535,000	36,157,370	377,630	11名分
臨時雇賃金支出	100,000	0	100,000	
福利厚生費支出	6,235,000	6,230,742	4,258	
会議費支出	15,000	0	15,000	
旅費交通費支出	15,000	4,680	10,320	
通信運搬費支出	99,000	81,093	17,907	
消耗品費支出	20,000	13,722	6,278	
賃借料支出	413,000	311,220	101,780	
負担金支出	162,000	161,400	600	
支払手数料支出	10,000	5,650	4,350	
雑支出	40,000	3,240	36,760	
事業活動支出計	299,891,000	278,193,755	21,697,245	
事業活動収支差額	△ 6,686,000	16,131,340	22,817,340	
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	2,334,000	2,330,360	3,640	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,334,000	1,330,360	3,640	
投資活動支出計	2,334,000	2,330,360	3,640	
投資活動収支差額	△ 2,334,000	△ 2,330,360	3,640	
III その他の部				
予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	△ 9,120,000	13,800,980	22,920,980	
前期繰越収支差額	29,211,000	29,211,587	587	
次期繰越収支差額	20,091,000	43,012,567	22,921,567	