

収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	289,040,000	290,879,470	1,839,470	
緑化事業収入	2,580,000	3,388,320	808,320	
公園管理事業収入	236,017,000	236,017,000	0	
街路樹管理事業収入	40,368,000	40,215,000	△ 153,000	
植物管理事業収入	10,075,000	11,259,150	1,184,150	
③寄付金収入	300,000	336,985	36,985	
寄付金収入	100,000	0	△ 100,000	
募金収入	200,000	336,985	136,985	
④雑収入	1,541,000	2,041,200	500,200	
受取利息収入	120,000	42,952	△ 77,048	
雑収入	1,421,000	1,998,248	577,248	
事業活動収入計	295,381,000	297,757,655	2,376,655	
2 事業活動支出				
①事業費支出	291,517,000	252,873,164	38,643,836	
緑化事業費支出	13,443,000	9,784,728	3,658,272	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	156,000	152,071	3,929	
消耗品費支出	3,548,000	2,707,802	840,198	
原材料費支出	30,000	29,000	1,000	
修繕費支出	250,000	0	250,000	
印刷製本費支出	452,000	442,680	9,320	
広告宣伝費	63,000	63,000	0	
燃料費支出	150,000	107,970	42,030	
光熱水料費支出	300,000	264,038	35,962	
賃借料支出	400,000	330,038	69,962	
保険料支出	28,000	25,080	2,920	
諸謝金支出	50,000	10,000	40,000	
租税公課支出	38,000	35,700	2,300	
委託費支出	7,500,000	5,176,330	2,323,670	
支払手数料支出	448,000	439,039	8,961	
雑支出	10,000	1,980	8,020	
受託事業費支出	278,074,000	243,088,436	34,985,564	
給料手当支出	5,170,000	5,150,352	19,648	2名分
福利厚生費支出	649,000	635,968	13,032	
旅費交通費支出	20,000	5,400	14,600	
通信運搬費支出	328,000	327,636	364	
消耗什器備品費支出	150,000	104,800	45,200	
消耗品費支出	5,580,000	5,479,459	100,541	

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	500,000	316,649	183,351	
修繕費支出	20,060,000	17,178,278	2,881,722	
印刷製本費支出	136,000	18,833	117,167	
燃料費支出	660,000	548,995	111,005	
賃借料支出	221,000	127,443	93,557	
保険料支出	2,220,000	2,129,110	90,890	
諸謝金支出	155,000	155,000	0	
租税公課支出	3,752,000	2,614,400	1,137,600	
負担金支出	50,000	0	50,000	
委託費支出	225,673,000	205,933,721	19,739,279	
支払手数料支出	2,700,000	2,362,392	337,608	
精算金支出	10,000,000	0	10,000,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
②管理費支出	44,214,000	42,646,341	1,567,659	
総務費支出	44,214,000	42,646,341	1,567,659	
役員報酬支出	312,000	184,000	128,000	
給料手当支出	35,651,000	34,885,509	765,491	10名分
臨時雇賃金支出	1,641,000	1,640,340	660	
福利厚生費支出	5,846,000	5,239,963	606,037	
会議費支出	15,000	0	15,000	
旅費交通費支出	15,000	2,840	12,160	
通信運搬費支出	99,000	81,268	17,732	
消耗品費支出	23,000	22,041	959	
賃借料支出	370,000	364,140	5,860	
負担金支出	195,000	194,200	800	
支払手数料支出	10,000	6,300	3,700	
雑支出	37,000	25,740	11,260	
事業活動支出計	335,731,000	295,519,505	40,211,495	
事業活動収支差額	△ 40,350,000	2,238,150	42,588,150	
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	2,062,000	1,058,755	1,003,245	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
減価償却引当資産取得支出	1,062,000	1,058,755	3,245	
投資活動支出計	2,062,000	1,058,755	1,003,245	
投資活動収支差額	△ 2,062,000	△ 1,058,755	1,003,245	
III その他の部				
予備費支出	600,000	0	600,000	
当期収支差額	△ 43,012,000	1,179,395	44,191,395	
前期繰越収支差額	43,012,000	43,012,567	567	
次期繰越収支差額	0	44,191,962	44,191,962	