

収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	280,829,000	281,297,810	468,810	
緑化事業収入	3,080,000	3,136,160	56,160	
公園管理事業収入	225,900,000	225,900,000	0	
街路樹管理事業収入	40,368,000	39,603,900	△ 764,100	
植物管理事業収入	11,481,000	12,657,750	1,176,750	
③寄付金収入	300,000	278,473	△ 21,527	
寄付金収入	100,000	0	△ 100,000	
募金収入	200,000	278,473	78,473	
④雑収入	1,461,000	1,724,204	263,204	
受取利息収入	40,000	32,662	△ 7,338	
雑収入	1,421,000	1,691,542	270,542	
事業活動収入計	287,090,000	287,800,487	710,487	
2 事業活動支出				
①事業費支出	272,316,000	243,123,325	29,192,675	
緑化事業費支出	11,112,000	8,437,120	2,674,880	
旅費交通費支出	20,000	1,800	18,200	
通信運搬費支出	156,000	146,029	9,971	
消耗什器備品費支出	12,000	11,603	397	
消耗品費支出	2,590,000	1,818,757	771,243	
原材料費支出	30,000	11,600	18,400	
修繕費支出	400,000	294,914	105,086	
印刷製本費支出	602,000	382,000	220,000	
燃料費支出	150,000	65,090	84,910	
光熱水料費支出	300,000	237,546	62,454	
賃借料支出	470,000	309,076	160,924	
保険料支出	28,000	25,370	2,630	
諸謝金支出	50,000	10,000	40,000	
租税公課支出	38,000	36,100	1,900	
委託費支出	5,689,000	4,723,855	965,145	
支払手数料支出	518,000	304,600	213,400	
雑支出	59,000	58,780	220	
受託事業費支出	261,204,000	234,686,205	26,517,795	
給料手当支出	4,894,000	4,889,982	4,018	2名分
福利厚生費支出	682,000	652,444	29,556	
旅費交通費支出	20,000	4,080	15,920	
通信運搬費支出	444,000	273,878	170,122	
消耗什器備品費支出	100,000	39,753	60,247	
消耗品費支出	4,380,000	3,195,756	1,184,244	

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	360,000	229,651	130,349	
修繕費支出	13,026,000	13,025,294	706	
印刷製本費支出	136,000	63,720	72,280	
燃料費支出	660,000	564,785	95,215	
賃借料支出	170,000	112,116	57,884	
保険料支出	2,220,000	2,117,990	102,010	
諸謝金支出	180,000	180,000	0	
租税公課支出	3,652,000	2,604,900	1,047,100	
負担金支出	50,000	0	50,000	
委託費支出	227,233,000	204,126,576	23,106,424	
支払手数料支出	2,940,000	2,549,190	390,810	
雑支出	57,000	56,090	910	
②管理費支出	43,771,000	40,267,571	3,503,429	
総務費支出	43,771,000	40,267,571	3,503,429	
役員報酬支出	712,000	656,000	56,000	
給料手当支出	34,809,000	33,148,563	1,660,437	10名分
臨時雇賃金支出	1,523,000	294,945	1,228,055	
福利厚生費支出	5,963,000	5,501,023	461,977	
会議費支出	15,000	0	15,000	
旅費交通費支出	15,000	4,880	10,120	
通信運搬費支出	99,000	78,970	20,030	
消耗品費支出	20,000	5,610	14,390	
賃借料支出	370,000	361,200	8,800	
負担金支出	207,000	206,540	460	
支払手数料支出	10,000	6,600	3,400	
雑支出	28,000	3,240	24,760	
事業活動支出計	316,087,000	283,390,896	32,696,104	
事業活動収支差額	△ 28,997,000	4,409,591	33,406,591	
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	1,634,000	629,401	1,004,599	
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	634,000	629,401	4,599	
投資活動支出計	1,634,000	629,401	1,004,599	
投資活動収支差額	△ 1,634,000	△ 629,401	1,004,599	
III その他の部				
予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	△ 30,731,000	3,780,190	34,511,190	
前期繰越収支差額	44,191,000	44,191,962	962	
次期繰越収支差額	13,460,000	47,972,152	34,512,152	