

収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	286,592,000	284,865,160	△ 1,726,840	
緑化事業収入	3,080,000	3,123,830	43,830	
公園管理事業収入	231,811,000	229,811,000	△ 2,000,000	
街路樹管理事業収入	40,348,000	40,348,350	350	
植物管理事業収入	11,353,000	11,581,980	228,980	
③寄付金収入	271,000	233,263	△ 37,737	
寄付金収入	50,000	0	△ 50,000	
募金収入	221,000	233,263	12,263	
④雑収入	1,441,000	1,526,990	85,990	
受取利息収入	20,000	20,832	832	
雑収入	1,421,000	1,506,158	85,158	
事業活動収入計	292,804,000	291,125,413	△ 1,678,587	
2 事業活動支出				
①事業費支出	285,436,000	283,035,508	2,400,492	
緑化事業費支出	8,544,000	7,973,159	570,841	
旅費交通費支出	20,000	3,250	16,750	
通信運搬費支出	156,000	147,335	8,665	
消耗品費支出	1,488,000	1,300,029	187,971	
原材料費支出	30,000	13,150	16,850	
修繕費支出	748,000	747,779	221	
印刷製本費支出	390,000	327,500	62,500	
燃料費支出	52,000	30,004	21,996	
光熱水料費支出	300,000	210,272	89,728	
賃借料支出	470,000	367,947	102,053	
保険料支出	28,000	27,430	570	
諸謝金支出	70,000	10,000	60,000	
租税公課支出	38,000	36,100	1,900	
委託費支出	4,372,000	4,371,540	460	
支払手数料支出	318,000	317,783	217	
雑支出	64,000	63,040	960	
受託事業費支出	276,892,000	275,062,349	1,829,651	
給料手当支出	4,906,000	4,905,288	712	2名分
福利厚生費支出	698,000	697,544	456	
旅費交通費支出	6,000	1,160	4,840	
通信運搬費支出	384,000	278,750	105,250	
消耗什器備品費支出	300,000	252,403	47,597	
消耗品費支出	4,300,000	4,065,210	234,790	
原材料費支出	300,000	225,942	74,058	

一般会計

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
修繕費支出	13,477,000	13,354,417	122,583	
印刷製本費支出	136,000	58,000	78,000	
燃料費支出	698,000	697,354	646	
賃借料支出	170,000	153,339	16,661	
保険料支出	2,220,000	2,124,190	95,810	
諸謝金支出	180,000	150,000	30,000	
租税公課支出	1,952,000	1,792,800	159,200	
負担金支出	100,000	92,000	8,000	
委託費支出	224,295,000	223,736,692	558,308	
支払手数料支出	2,720,000	2,477,260	242,740	
精算金支出	20,000,000	20,000,000	0	
雑支出	50,000	0	50,000	
②管理費支出	45,925,000	45,870,574	54,426	
総務費支出	45,925,000	45,870,574	54,426	
役員報酬支出	832,000	832,000	0	
給料手当支出	37,730,000	37,729,991	9	11名分
臨時雇賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	6,451,000	6,419,863	31,137	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	32,000	31,430	570	
通信運搬費支出	85,000	76,992	8,008	
消耗品費支出	21,000	20,308	692	
賃借料支出	365,000	361,200	3,800	
負担金支出	322,000	320,600	1,400	
支払手数料支出	7,000	5,400	1,600	
雑支出	80,000	72,790	7,210	
事業活動支出計	331,361,000	328,906,082	2,454,918	
事業活動収支差額	△ 38,557,000	△ 37,780,669	776,331	
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	226,000	221,557	4,443	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	226,000	221,557	4,443	
投資活動支出計	226,000	221,557	4,443	
投資活動収支差額	△ 226,000	△ 221,557	4,443	
III その他の部				
予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	△ 38,883,000	△ 38,002,226	880,774	
前期繰越収支差額	47,972,000	47,972,152	152	
次期繰越収支差額	9,089,000	9,969,926	880,926	