

収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	276,221,000	276,194,680	26,320	
緑化事業収入	4,580,000	4,552,480	27,520	
公園管理事業収入	220,311,000	220,311,000	0	
街路樹管理事業収入	40,126,000	40,126,800	△ 800	
公共施設植物管理事業収入	11,204,000	11,204,400	△ 400	
(3) 寄付金収入	250,000	174,309	75,691	
寄付金収入	50,000	0	50,000	
募金収入	200,000	174,309	25,691	
(4) 雑収入	2,795,000	2,875,833	△ 80,833	
受取利息収入	16,000	15,358	642	
雑収入	2,779,000	2,860,475	△ 81,475	
事業活動収入計	283,766,000	283,744,822	21,178	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	236,564,000	235,330,259	1,233,741	
緑化事業費支出	8,960,000	8,717,537	242,463	
旅費交通費支出	20,000	8,450	11,550	
通信運搬費支出	167,000	143,911	23,089	
消耗什器備品費支出	330,000	318,900	11,100	
消耗品費支出	1,702,000	1,608,906	93,094	
原材料費支出	21,000	0	21,000	
修繕費支出	150,000	133,709	16,291	
印刷製本費支出	404,000	403,075	925	
燃料費支出	53,000	46,898	6,102	
光熱水料費支出	300,000	254,906	45,094	
賃借料支出	342,000	341,565	435	
保険料支出	28,000	25,250	2,750	
諸謝金支出	96,000	96,000	0	
租税公課支出	38,000	36,300	1,700	
委託費支出	4,910,000	4,909,350	650	
支払手数料支出	349,000	344,997	4,003	
雑支出	50,000	45,320	4,680	
受託事業費支出	227,604,000	226,612,722	991,278	
給料手当支出	4,894,000	4,867,125	26,875	2名分
福利厚生費支出	720,000	715,956	4,044	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	254,000	240,014	13,986	
消耗什器備品費支出	298,000	292,688	5,312	
消耗品費支出	4,365,000	4,254,457	110,543	
科目	予算額	決算額	差異	備考

原材料費支出	290,000	283,951	6,049	
修繕費支出	9,140,000	8,981,956	158,044	
印刷製本費支出	86,000	60,518	25,482	
燃料費支出	740,000	739,132	868	
賃借料支出	190,000	186,529	3,471	
保険料支出	2,089,000	2,088,980	20	
諸謝金支出	190,000	190,000	0	
租税公課支出	2,902,000	2,769,900	132,100	
委託費支出	198,193,000	197,828,936	364,064	
支払手数料支出	2,820,000	2,699,580	120,420	
雑支出	413,000	413,000	0	
(2) 管理費支出	49,204,000	48,719,996	484,004	
総務費支出	49,204,000	48,719,996	484,004	
役員報酬支出	1,024,000	992,000	32,000	
給料手当支出	38,258,000	37,998,988	259,012	11名分
臨時雇賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	6,730,000	6,656,980	73,020	
旅費交通費支出	40,000	20,950	19,050	
通信運搬費支出	87,000	85,129	1,871	
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	30,000	15,020	14,980	
賃借料支出	370,000	348,600	21,400	
負担金支出	326,000	304,600	21,400	
支払手数料支出	10,000	7,725	2,275	
雑支出	50,000	11,505	38,495	
退職給付費用支出	2,229,000	2,228,499	501	
事業活動支出計	285,768,000	284,050,255	1,717,745	
事業活動収支差額	△ 2,002,000	△ 305,433	△ 1,696,567	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	2,228,000	2,228,499	△ 499	
退職給付引当資産取崩収入	2,228,000	2,228,499	△ 499	
投資活動収入計	2,228,000	2,228,499	△ 499	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	126,000	121,588	4,412	
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	126,000	121,588	4,412	
投資活動支出計	126,000	121,588	4,412	
投資活動収支差額	2,102,000	2,106,911	△ 4,911	
III その他の部				
予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	0	1,801,478	△ 1,801,478	
前期繰越収支差額	9,969,000	9,969,926	△ 926	
次期繰越収支差額	9,969,000	11,771,404	△ 1,802,404	