

第1表

収支予算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,500,000	4,500,000	0
事業収益			
緑化事業収益	3,080,000	3,080,000	0
緑化事業受託収益	2,100,000	2,400,000	△ 300,000
公園管理事業受託収益	233,500,000	225,245,000	8,255,000
街路樹管理事業受託収益	40,125,000	40,125,000	0
植物管理事業受託収益	10,195,000	9,252,000	943,000
受取補助金			
市補助金	3,600,000	0	3,600,000
受取寄付金			
受取寄付金	30,000	50,000	△ 20,000
募金収益	200,000	200,000	0
雑収益			
受取利息	14,000	14,000	0
雑収益	1,421,000	1,421,000	0
経常収益計	298,765,000	286,287,000	12,478,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	566,400	566,400	0
給料手当	42,260,225	44,247,890	△ 1,987,665
福利厚生費	6,960,842	7,474,503	△ 513,661
旅費交通費	59,000	62,000	△ 3,000
通信運搬費	507,420	507,420	0
減価償却費	62,620	62,620	0
消耗什器備品費	278,850	310,050	△ 31,200
消耗品費	5,479,000	5,995,000	△ 516,000
原材料費	259,000	321,000	△ 62,000
修繕費	6,517,900	9,439,900	△ 2,922,000
印刷製本費	576,000	936,000	△ 360,000
燃料費	772,200	802,200	△ 30,000
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	955,000	944,680	10,320
保険料	2,213,400	2,309,964	△ 96,564
諸謝金	280,000	500,000	△ 220,000
租税公課	2,797,216	2,722,043	75,173
支払負担金	402,940	422,940	△ 20,000
委託費	213,428,000	202,972,000	10,456,000
支払手数料	12,194,000	3,307,000	8,887,000
雑費	65,000	145,000	△ 80,000
管理費			
役員報酬	297,600	297,600	0
給料手当	1,157,775	1,246,110	△ 88,335
福利厚生費	193,158	210,497	△ 17,339

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	10,580	10,580	0
減価償却費	380	380	0
消耗什器備品費	7,150	7,950	△ 800
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	10,100	10,100	0
燃料費	7,800	7,800	0
賃借料	11,000	11,320	△ 320
保険料	34,600	36,036	△ 1,436
租税公課	68,784	68,957	△ 173
支払負担金	3,060	3,060	0
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	298,765,000	286,287,000	12,478,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,930,952	22,129,474	1,801,478
一般正味財産期末残高	23,930,952	22,129,474	1,801,478
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	323,930,952	322,129,474	1,801,478