

収支予算書  
平成27年4月1日から平成28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	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
事業収益			
緑化事業収益	3,110,000	3,080,000	30,000
緑化事業受託収益	2,100,000	2,100,000	0
公園管理事業受託収益	229,487,000	233,500,000	△ 4,013,000
街路樹管理事業受託収益	42,974,000	40,125,000	2,849,000
植物管理事業受託収益	9,844,000	10,195,000	△ 351,000
受取補助金			
市補助金	0	3,600,000	△ 3,600,000
受取寄付金			
受取寄付金	30,000	30,000	0
募金収益	200,000	200,000	0
雑収益			
受取利息	14,000	14,000	0
雑収益	1,498,000	1,421,000	77,000
経常収益計	292,257,000	298,765,000	△ 6,508,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	411,000	566,400	△ 155,400
給料手当	41,633,000	42,260,225	△ 627,225
賞与引当金繰入額	1,228,000	0	1,228,000
福利厚生費	7,156,000	6,960,842	195,158
旅費交通費	30,000	59,000	△ 29,000
通信運搬費	501,000	507,420	△ 6,420
減価償却費	49,000	62,620	△ 13,620
消耗什器備品費	190,000	278,850	△ 88,850
消耗品費	4,808,000	5,479,000	△ 671,000
原材料費	199,000	259,000	△ 60,000
修繕費	4,699,000	6,517,900	△ 1,818,900
印刷製本費	546,000	576,000	△ 30,000
燃料費	772,000	772,200	△ 200
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	2,370,000	955,000	1,415,000
保険料	2,246,000	2,213,400	32,600
諸謝金	271,000	280,000	△ 9,000
租税公課	2,790,000	2,797,216	△ 7,216
支払負担金	411,000	402,940	8,060
委託費	210,706,000	213,428,000	△ 2,722,000
支払手数料	9,981,000	12,194,000	△ 2,213,000
雑費	40,000	65,000	△ 25,000
管理費			
役員報酬	261,000	297,600	△ 36,600
給料手当	1,323,000	1,157,775	165,225

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	65,000	0	65,000
福利厚生費	227,000	193,158	33,842
旅費交通費	12,000	8,000	4,000
通信運搬費	17,000	10,580	6,420
減価償却費	1,000	380	620
消耗什器備品費	10,000	7,150	2,850
消耗品費	28,000	10,000	18,000
修繕費	11,000	10,100	900
燃料費	8,000	7,800	200
賃借料	388,000	11,000	377,000
保険料	2,000	34,600	△ 32,600
租税公課	83,000	68,784	14,216
支払負担金	3,000	3,060	△ 60
支払手数料	6,000	5,000	1,000
雑費	30,000	5,000	25,000
経常費用計	293,812,000	298,765,000	△ 4,953,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,555,000	0	△ 1,555,000
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			
当期経常増減額	△ 1,555,000	0	△ 1,555,000
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	△ 1,555,000	0	△ 1,555,000
一般正味財産期首残高	28,891,158	23,930,952	4,960,206
一般正味財産期末残高	27,336,158	23,930,952	3,405,206
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	327,336,158	323,930,952	3,405,206