

収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	市民がうるおいと 安らぎを実感できる 緑豊かな環境共生 都市の実現に寄与 する事業	施設管理事業			
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	1,500,000		1,500,000		3,000,000
事業収益					
緑化事業収益	3,110,000				3,110,000
緑化事業受託収益	2,100,000				2,100,000
公園管理事業受託収益	229,487,000				229,487,000
街路樹管理事業受託収益	42,974,000				42,974,000
植物管理事業受託収益		9,844,000			9,844,000
受取補助金					
市補助金	0				0
受取寄付金					
受取寄付金	30,000				30,000
募金収益	200,000				200,000
雑収益					
受取利息			14,000		14,000
雑収益	178,000	1,320,000			1,498,000
経常収益計	279,579,000	11,164,000	1,514,000	0	292,257,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	382,000	29,000			411,000
給料手当	37,648,000	3,985,000			41,633,000
賞与引当金繰入額	1,163,000	65,000			1,228,000
福利厚生費	6,471,000	685,000			7,156,000

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	市民がうるおいと 安らぎを実感でき る緑豊かな環境共 生都市の実現に寄 与する事業	施設管理事業			
旅費交通費	30,000				30,000
通信運搬費	478,000	23,000			501,000
減価償却費	46,000	3,000			49,000
消耗什器備品費	180,000	10,000			190,000
消耗品費	4,690,000	118,000			4,808,000
原材料費	199,000				199,000
修繕費	4,532,000	167,000			4,699,000
印刷製本費	510,000	36,000			546,000
燃料費	655,000	117,000			772,000
光熱水料費		300,000			300,000
賃借料	2,362,000	8,000			2,370,000
保険料	2,092,000	154,000			2,246,000
諸謝金	271,000				271,000
租税公課	2,540,000	250,000			2,790,000
支払負担金	396,000	15,000			411,000
委託費	207,202,000	3,504,000			210,706,000
支払手数料	9,833,000	148,000			9,981,000
雑費	40,000				40,000
管理費					
役員報酬			261,000		261,000
給料手当			1,323,000		1,323,000
賞与引当金繰入額			65,000		65,000
福利厚生費			227,000		227,000
旅費交通費			12,000		12,000
通信運搬費			17,000		17,000
減価償却費			1,000		1,000
消耗什器備品費			10,000		10,000
消耗品費			28,000		28,000
修繕費			11,000		11,000

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	市民がうるおいと 安らぎを実感でき る緑豊かな環境共 生都市の実現に寄 与する事業	施設管理事業			
燃料費			8,000		8,000
賃借料			388,000		388,000
保険料			2,000		2,000
租税公課			83,000		83,000
支払負担金			3,000		3,000
支払手数料			6,000		6,000
雑費			30,000		30,000
経常費用計	281,720,000	9,617,000	2,475,000	0	293,812,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,141,000	1,547,000	△ 961,000	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	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,141,000	1,547,000	△ 961,000	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	0	0
(2) 経常費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,547,000	△ 1,547,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 594,000	0	△ 961,000	0	△ 1,555,000
一般正味財産期首残高	27,577,925		1,313,233		28,891,158
一般正味財産期末残高	26,983,925		352,233		27,336,158
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	0	0
指定正味財産期首残高	150,000,000		150,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000		150,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	176,983,925		150,352,233		327,336,158