

収支予算書
平成28年4月1日から平成29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	2,266,000	3,000,000	△ 734,000
事業収益			
緑化事業収益	3,260,000	3,110,000	150,000
緑化事業受託収益	1,200,000	2,100,000	△ 900,000
公園管理事業受託収益	233,087,000	229,487,000	3,600,000
街路樹管理事業受託収益	45,690,000	42,974,000	2,716,000
植物管理事業受託収益	10,217,000	9,844,000	373,000
受取寄付金			
受取寄付金	20,000	30,000	△ 10,000
募金収益	175,000	200,000	△ 25,000
雑収益			
受取利息	11,000	14,000	△ 3,000
雑収益	1,483,000	1,498,000	△ 15,000
経常収益計	297,409,000	292,257,000	5,152,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	392,000	411,000	△ 19,000
給料手当	41,849,000	41,633,000	216,000
賞与引当金繰入額	1,304,000	1,228,000	76,000
退職給付費用	817,000	0	817,000
福利厚生費	6,666,000	7,156,000	△ 490,000
旅費交通費	25,000	30,000	△ 5,000
通信運搬費	446,000	501,000	△ 55,000
減価償却費	24,000	49,000	△ 25,000
消耗什器備品費	152,000	190,000	△ 38,000
消耗品費	4,694,000	4,808,000	△ 114,000
原材料費	104,000	199,000	△ 95,000
修繕費	3,461,000	4,699,000	△ 1,238,000
印刷製本費	459,000	546,000	△ 87,000
燃料費	613,000	772,000	△ 159,000
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	2,275,000	2,370,000	△ 95,000
保険料	2,162,000	2,246,000	△ 84,000
諸謝金	327,000	271,000	56,000
租税公課	3,720,000	2,790,000	930,000
支払負担金	465,000	411,000	54,000
委託費	214,795,000	210,706,000	4,089,000
支払手数料	9,829,000	9,981,000	△ 152,000
雑費	25,000	40,000	△ 15,000
管理費			
役員報酬	256,000	261,000	△ 5,000
給料手当	1,331,000	1,323,000	8,000
賞与引当金繰入額	69,000	65,000	4,000

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	44,000	0	44,000
福利厚生費	212,000	227,000	△ 15,000
旅費交通費	6,000	12,000	△ 6,000
通信運搬費	17,000	17,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗什器備品費	8,000	10,000	△ 2,000
消耗品費	27,000	28,000	△ 1,000
修繕費	8,000	11,000	△ 3,000
燃料費	7,000	8,000	△ 1,000
賃借料	384,000	388,000	△ 4,000
保険料	2,000	2,000	0
租税公課	113,000	83,000	30,000
支払負担金	4,000	3,000	1,000
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	10,000	30,000	△ 20,000
経常費用計	297,409,000	293,812,000	3,597,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,555,000	1,555,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,555,000	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	0	△ 1,555,000	1,555,000
一般正味財産期首残高	29,620,321	23,930,952	5,689,369
一般正味財産期末残高	29,620,321	22,375,952	7,244,369
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	329,620,321	322,375,952	7,244,369