

収支予算書内訳表
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	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	1,133,000		1,133,000		2,266,000
事業収益					
緑化事業収益	3,260,000				3,260,000
緑化事業受託収益	1,200,000				1,200,000
公園管理事業受託収益	233,087,000				233,087,000
街路樹管理事業受託収益	45,690,000				45,690,000
植物管理事業受託収益		10,217,000			10,217,000
受取寄付金					
受取寄付金	20,000				20,000
募金収益	175,000				175,000
雑収益					
受取利息			11,000		11,000
雑収益	163,000	1,320,000			1,483,000
経常収益計	284,728,000	11,537,000	1,144,000	0	297,409,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	364,000	28,000			392,000
給料手当	37,854,000	3,995,000			41,849,000
賞与引当金繰入額	1,235,000	69,000			1,304,000
退職給付費用	774,000	43,000			817,000
福利厚生費	6,030,000	636,000			6,666,000
旅費交通費	25,000				25,000

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			
通信運搬費	426,000	20,000			446,000
減価償却費	21,000	3,000			24,000
消耗什器備品費	144,000	8,000			152,000
消耗品費	4,577,000	117,000			4,694,000
原材料費	104,000				104,000
修繕費	3,347,000	114,000			3,461,000
印刷製本費	423,000	36,000			459,000
燃料費	520,000	93,000			613,000
光熱水料費		300,000			300,000
賃借料	2,268,000	7,000			2,275,000
保険料	2,023,000	139,000			2,162,000
諸謝金	327,000				327,000
租税公課	3,378,000	342,000			3,720,000
支払負担金	449,000	16,000			465,000
委託費	211,398,000	3,397,000			214,795,000
支払手数料	9,681,000	148,000			9,829,000
雑費	25,000				25,000
管理費					
役員報酬			256,000		256,000
給料手当			1,331,000		1,331,000
賞与引当金繰入額			69,000		69,000
退職給付費用			44,000		44,000
福利厚生費			212,000		212,000
旅費交通費			6,000		6,000
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			8,000		8,000
消耗品費			27,000		27,000
修繕費			8,000		8,000

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			7,000		7,000
賃借料			384,000		384,000
保険料			2,000		2,000
租税公課			113,000		113,000
支払負担金			4,000		4,000
支払手数料			6,000		6,000
雑費			10,000		10,000
経常費用計	285,393,000	9,511,000	2,505,000	0	297,409,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 665,000	2,026,000	△ 1,361,000	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 665,000	2,026,000	△ 1,361,000	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	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	665,000	△ 972,606	307,606	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,053,394	△ 1,053,394	0	0
一般正味財産期首残高	25,014,401	1,372,002	3,233,918		29,620,321
一般正味財産期末残高	25,014,401	2,425,396	2,180,524		29,620,321
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	
指定正味財産期首残高	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	175,014,401	2,425,396	152,180,524		329,620,321