

収支予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	1,024,000		1,024,000		2,048,000
事業収益					
緑化事業収益	2,288,000				2,288,000
緑化事業受託収益	440,000				440,000
公園管理事業受託収益	232,472,000				232,472,000
街路樹管理事業受託収益	48,370,000				48,370,000
植物管理事業受託収益		9,202,000			9,202,000
受取寄付金					
受取寄付金	20,000				20,000
募金収益	146,000				146,000
雑収益					
受取利息			2,000		2,000
雑収益	167,000	1,320,000			1,487,000
経常収益計	284,927,000	10,522,000	1,026,000	0	296,475,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	357,000	28,000			385,000
給料手当	38,876,000	4,091,000			42,967,000
賞与引当金繰入額	1,272,000	71,000			1,343,000
退職給付費用	1,273,000	71,000			1,344,000
福利厚生費	6,399,000	673,000			7,072,000
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	20,000	4,000			24,000
消耗什器備品費	144,000	8,000			152,000
消耗品費	5,376,000	116,000			5,492,000
原材料費	164,000				164,000
修繕費	4,247,000	131,000			4,378,000
印刷製本費	560,000	36,000			596,000
燃料費	504,000	90,000			594,000
光熱水料費		300,000			300,000
賃借料	1,442,000	12,000			1,454,000
保険料	2,062,000	140,000			2,202,000
諸謝金	383,000				383,000
租税公課	3,812,000	383,000			4,195,000
支払負担金	449,000	16,000			465,000
委託費	205,799,000	2,574,000			208,373,000
支払手数料	11,312,000	177,000			11,489,000
雑費	25,000				25,000
管理費					
役員報酬			263,000		263,000
給料手当			1,370,000		1,370,000
賞与引当金繰入額			71,000		71,000
退職給付費用			71,000		71,000
福利厚生費			226,000		226,000
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			25,000		25,000
修繕費			9,000		9,000

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			6,000		6,000
賃借料			385,000		385,000
保険料			2,000		2,000
租税公課			127,000		127,000
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	284,927,000	8,941,000	2,607,000	0	296,475,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,581,000	△ 1,581,000	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	0	1,581,000	△ 1,581,000	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	0	△ 750,841	750,841	0	0
当期一般正味財産増減額	0	830,159	△ 830,159	0	0
一般正味財産期首残高	24,684,190	1,906,801	2,375,469		28,966,460
一般正味財産期末残高	24,684,190	2,736,960	1,545,310		28,966,460
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	174,684,190	2,736,960	151,545,310		328,966,460