

収支予算書
平成30年4月1日から平成31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	3,610,000	2,048,000	1,562,000
事業収益			
緑化事業収益	1,948,000	2,288,000	△ 340,000
緑化事業受託収益	7,525,000	440,000	7,085,000
公園管理事業受託収益	216,194,000	232,472,000	△ 16,278,000
街路樹管理事業受託収益	42,540,000	48,370,000	△ 5,830,000
植物管理事業受託収益	9,066,000	9,202,000	△ 136,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	20,000	△ 10,000
募金収益	146,000	146,000	0
雑収益			
受取利息	20,000	2,000	18,000
雑収益	2,291,000	1,487,000	804,000
経常収益計	283,350,000	296,475,000	△ 13,125,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	392,000	385,000	7,000
給料手当	43,484,000	42,967,000	517,000
賞与引当金繰入額	1,459,000	1,343,000	116,000
退職給付費用	2,087,000	1,344,000	743,000
福利厚生費	7,208,000	7,072,000	136,000
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	411,000	446,000	△ 35,000
減価償却費	204,000	24,000	180,000
消耗什器備品費	152,000	152,000	0
消耗品費	5,152,000	5,492,000	△ 340,000
原材料費	164,000	164,000	0
修繕費	5,378,000	4,378,000	1,000,000
印刷製本費	758,000	596,000	162,000
燃料費	724,000	594,000	130,000
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	497,000	1,454,000	△ 957,000
保険料	1,241,000	2,202,000	△ 961,000
諸謝金	383,000	383,000	0
租税公課	4,727,000	4,195,000	532,000
支払負担金	465,000	465,000	0
委託費	193,292,000	208,373,000	△ 15,081,000
支払助成金	540,000	0	540,000
支払手数料	11,370,000	11,489,000	△ 119,000
雑費	25,000	25,000	0
管理費			
役員報酬	256,000	263,000	△ 7,000
給料手当	1,406,000	1,370,000	36,000

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	77,000	71,000	6,000
退職給付費用	110,000	71,000	39,000
福利厚生費	234,000	226,000	8,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	16,000	17,000	△ 1,000
減価償却費	3,000	1,000	2,000
消耗什器備品費	8,000	8,000	0
消耗品費	25,000	25,000	0
修繕費	9,000	9,000	0
燃料費	8,000	6,000	2,000
賃借料	385,000	385,000	0
保険料	203,000	2,000	201,000
租税公課	146,000	127,000	19,000
支払負担金	4,000	4,000	0
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	283,350,000	296,475,000	△ 13,125,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	53,733,167	28,966,460	24,766,707
一般正味財産期末残高	53,733,167	28,966,460	24,766,707
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	353,733,167	328,966,460	24,766,707