

収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	2, 145, 000		2, 145, 000		4, 290, 000
事業収益					
緑化事業収益	1, 205, 000				1, 205, 000
緑化事業受託収益					0
公園管理事業受託収益	217, 719, 000				217, 719, 000
街路樹管理事業受託収益	43, 328, 000				43, 328, 000
植物管理事業受託収益		6, 308, 000			6, 308, 000
受取寄付金					
受取寄付金	10, 000				10, 000
募金収益	140, 000				140, 000
雑収益					
受取利息			20, 000		20, 000
雑収益	29, 000	2, 224, 000			2, 253, 000
経常収益計	264, 576, 000	8, 532, 000	2, 165, 000	0	275, 273, 000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	4, 000	4, 000			8, 000
給料手当	36, 245, 000	4, 039, 000			40, 284, 000
賞与引当金繰入額	933, 000	52, 000			985, 000
退職給付費用	518, 000	29, 000			547, 000
福利厚生費	5, 650, 000	629, 000			6, 279, 000
旅費交通費	25, 000				25, 000
通信運搬費	395, 000	23, 000			418, 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			
減価償却費	343,000	28,000			371,000
消耗什器備品費	144,000	8,000			152,000
消耗品費	4,929,000	27,000			4,956,000
原材料費	164,000				164,000
修繕費	5,248,000	131,000			5,379,000
印刷製本費	386,000	36,000			422,000
燃料費	615,000	110,000			725,000
光熱水料費		300,000			300,000
賃借料	426,000	21,000			447,000
保険料	938,000	171,000			1,109,000
諸謝金	383,000				383,000
租税公課	4,802,000	515,000			5,317,000
支払負担金	450,000	16,000			466,000
委託費	190,824,000	1,393,000			192,217,000
支払助成金	540,000				540,000
支払手数料	11,155,000	26,000			11,181,000
雑費	25,000				25,000
管理費					
役員報酬			640,000		640,000
給料手当			601,000		601,000
賞与引当金繰入額			52,000		52,000
退職給付費用			29,000		29,000
福利厚生費			94,000		94,000
旅費交通費			6,000		6,000
通信運搬費			12,000		12,000
減価償却費			2,000		2,000
消耗什器備品費			8,000		8,000
消耗品費			17,000		17,000
修繕費			8,000		8,000
燃料費			7,000		7,000

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			
賃借料			398,000		398,000
保険料			202,000		202,000
租税公課			78,000		78,000
支払負担金			3,000		3,000
支払手数料			406,000		406,000
雑費			10,000		10,000
経常費用計	265,142,000	7,558,000	2,573,000	0	275,273,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 566,000	974,000	△ 408,000	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	△ 566,000	974,000	△ 408,000	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	487,000	△ 487,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 79,000	487,000	△ 408,000	0	0
一般正味財産期首残高	39,621,616	3,038,019	5,600,878		48,260,513
一般正味財産期末残高	39,542,616	3,525,019	5,192,878		48,260,513
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	189,542,616	3,525,019	155,192,878		348,260,513