

収支予算書
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	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	2,048,000	2,266,000	△ 218,000
事業収益			
緑化事業収益	2,288,000	3,260,000	△ 972,000
緑化事業受託収益	440,000	1,200,000	△ 760,000
公園管理事業受託収益	232,472,000	233,087,000	△ 615,000
街路樹管理事業受託収益	48,370,000	45,690,000	2,680,000
植物管理事業受託収益	9,202,000	10,217,000	△ 1,015,000
受取寄付金			
受取寄付金	20,000	20,000	0
募金収益	146,000	175,000	△ 29,000
雑収益			
受取利息	2,000	11,000	△ 9,000
雑収益	1,487,000	1,483,000	4,000
経常収益計	296,475,000	297,409,000	△ 934,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	385,000	392,000	△ 7,000
給料手当	42,967,000	41,849,000	1,118,000
賞与引当金繰入額	1,343,000	1,304,000	39,000
退職給付費用	1,344,000	817,000	527,000
福利厚生費	7,072,000	6,666,000	406,000
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	446,000	446,000	0
減価償却費	24,000	24,000	0
消耗什器備品費	152,000	152,000	0
消耗品費	5,492,000	4,694,000	798,000
原材料費	164,000	104,000	60,000
修繕費	4,378,000	3,461,000	917,000
印刷製本費	596,000	459,000	137,000
燃料費	594,000	613,000	△ 19,000
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	1,454,000	2,275,000	△ 821,000
保険料	2,202,000	2,162,000	40,000
諸謝金	383,000	327,000	56,000
租税公課	4,195,000	3,720,000	475,000
支払負担金	465,000	465,000	0
委託費	208,373,000	214,795,000	△ 6,422,000
支払手数料	11,489,000	9,829,000	1,660,000
雑費	25,000	25,000	0
管理費			
役員報酬	263,000	256,000	7,000
給料手当	1,370,000	1,331,000	39,000
賞与引当金繰入額	71,000	69,000	2,000

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	71,000	44,000	27,000
福利厚生費	226,000	212,000	14,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
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	8,000	0
消耗品費	25,000	27,000	△ 2,000
修繕費	9,000	8,000	1,000
燃料費	6,000	7,000	△ 1,000
賃借料	385,000	384,000	1,000
保険料	2,000	2,000	0
租税公課	127,000	113,000	14,000
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	296,475,000	297,409,000	△ 934,000
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	28,966,460	29,620,321	△ 653,861
一般正味財産期末残高	28,966,460	29,620,321	△ 653,861
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	328,966,460	329,620,321	△ 653,861