

収支予算書内訳表
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	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	1,805,000		1,805,000		3,610,000
事業収益					
緑化事業収益	1,948,000				1,948,000
緑化事業受託収益	7,525,000				7,525,000
公園管理事業受託収益	216,194,000				216,194,000
街路樹管理事業受託収益	42,540,000				42,540,000
植物管理事業受託収益		9,066,000			9,066,000
受取寄付金					
受取寄付金	10,000				10,000
募金収益	146,000				146,000
雑収益					
受取利息			20,000		20,000
雑収益	67,000	2,224,000			2,291,000
経常収益計	270,235,000	11,290,000	1,825,000	0	283,350,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	364,000	28,000			392,000
給料手当	39,378,000	4,106,000			43,484,000
賞与引当金繰入額	1,382,000	77,000			1,459,000
退職給付費用	1,977,000	110,000			2,087,000
福利厚生費	6,527,000	681,000			7,208,000
旅費交通費	25,000				25,000
通信運搬費	392,000	19,000			411,000

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	173,000	31,000			204,000
消耗什器備品費	144,000	8,000			152,000
消耗品費	5,036,000	116,000			5,152,000
原材料費	164,000				164,000
修繕費	5,247,000	131,000			5,378,000
印刷製本費	722,000	36,000			758,000
燃料費	614,000	110,000			724,000
光熱水料費		300,000			300,000
賃借料	485,000	12,000			497,000
保険料	1,087,000	154,000			1,241,000
諸謝金	383,000				383,000
租税公課	4,296,000	431,000			4,727,000
支払負担金	449,000	16,000			465,000
委託費	191,020,000	2,272,000			193,292,000
支払助成金	540,000				540,000
支払手数料	11,199,000	171,000			11,370,000
雑費	25,000				25,000
管理費					
役員報酬			256,000		256,000
給料手当			1,406,000		1,406,000
賞与引当金繰入額			77,000		77,000
退職給付費用			110,000		110,000
福利厚生費			234,000		234,000
旅費交通費			6,000		6,000
通信運搬費			16,000		16,000
減価償却費			3,000		3,000
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
燃料費			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			
賃借料			385,000		385,000
保険料			203,000		203,000
租税公課			146,000		146,000
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	271,629,000	8,809,000	2,912,000	0	283,350,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,394,000	2,481,000	△ 1,087,000	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	△ 1,394,000	2,481,000	△ 1,087,000	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	1,194,765	△ 1,194,765	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 199,235	1,286,235	△ 1,087,000	0	0
一般正味財産期首残高	36,592,864	2,176,747	14,963,556		53,733,167
一般正味財産期末残高	36,393,629	3,462,982	13,876,556		53,733,167
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	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	186,393,629	3,462,982	163,876,556		353,733,167