

平成31(2019)年度 収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益1	公益2	共通	小計	収1	収2	収3	収4	小計	法人会計	合計
	都市空間における 緑花増進事業	公園緑地・植物に 関する知識の普及 啓発事業			公園施設付帯事業	野球場付帯事業	書籍販売	施設貸与事業			
<b>一般正味財産増減の部</b>											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000
受取補助金等											
花と緑のパートナー事業	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
受取寄付金											
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
指定管理委託料収入	0	740,353,000	0	740,353,000	0	0	0	0	0	55,372,000	795,725,000
利用料金収入											
有料公園施設使用料収入	0	104,092,000	0	104,092,000	0	0	0	14,098,000	14,098,000	0	118,190,000
行為許可使用料収入	0	68,115,000	0	68,115,000	0	0	0	0	0	0	68,115,000
請負事業収入	1,459,000	900,000	0	2,359,000	0	0	0	0	0	0	2,359,000
自主事業収入											
公園施設等設置運営収入	0	0	0	0	9,733,000	0	0	0	9,733,000	0	9,733,000
事業収入	1,649,000	11,307,000	0	12,956,000	411,000	3,496,000	0	0	3,907,000	0	16,863,000
図書販売収入	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
県民イベント開催収入	0	9,095,000	0	9,095,000	0	0	0	0	0	0	9,095,000
雑収益											
受取利息	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	200,000	700,000
雑収入	0	6,680,000	0	6,680,000	200,000	0	0	0	200,000	80,000	6,960,000
経常収益計	6,108,000	941,042,000	0	947,150,000	10,344,000	3,496,000	20,000	14,098,000	27,958,000	61,202,000	1,036,310,000
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	83,000	9,914,000	0	9,997,000	287,000	83,000	0	61,000	431,000		10,428,000
給与手当	6,313,000	135,753,000	0	142,066,000	3,397,000	123,000	0	1,087,000	4,607,000		146,673,000
臨時雇賃金	230,000	139,376,000	0	139,606,000	100,000	100,000	0	1,329,000	1,529,000		141,135,000
福利厚生費	1,059,000	45,552,000	0	46,611,000	157,000	32,000	0	373,000	562,000		47,173,000
報償費	2,725,000	3,006,000	0	5,731,000	0	0	0	12,000	12,000		5,743,000
旅費交通費	898,000	1,374,000	0	2,272,000	0	0	0	13,000	13,000		2,285,000
通信運搬費	729,000	4,849,000	0	5,578,000	137,000	0	0	39,000	176,000		5,754,000
消耗什器備品費	0	173,000	0	173,000	0	0	0	0	0		173,000
消耗品費	730,000	15,922,000	0	16,652,000	0	50,000	0	109,000	159,000		16,811,000
印刷製本費	990,000	4,574,000	0	5,564,000	0	0	0	5,000	5,000		5,569,000
燃料費	80,000	2,076,000	0	2,156,000	0	0	0	5,000	5,000		2,161,000
光熱水料費	0	132,370,000	0	132,370,000	1,520,000	0	0	1,662,000	3,182,000		135,552,000
使用料賃借料	380,000	10,645,000	0	11,025,000	2,407,000	100,000	0	86,000	2,593,000		13,618,000
保険料	52,000	2,165,000	0	2,217,000	0	0	0	13,000	13,000		2,230,000
租税公課	0	30,430,000	0	30,430,000	452,000	38,000	2,000	254,000	746,000		31,176,000
広告宣伝費	0	2,778,000	0	2,778,000	0	0	0	0	0		2,778,000
助成金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0		3,000,000
委託費	1,520,000	349,514,000	0	351,034,000	123,000	2,715,000	0	4,208,000	7,046,000		358,080,000
修繕費	0	33,733,000	0	33,733,000	0	0	0	369,000	369,000		34,102,000
原材料費	325,000	8,121,000	0	8,446,000	0	0	0	0	0		8,446,000
什器備品購入費	0	4,685,000	0	4,685,000	0	0	0	0	0		4,685,000
雑費	920,000	6,837,000	0	7,757,000	111,000	150,000	0	44,000	305,000		8,062,000
事業費	0	0	0	0	131,000	0	0	0	131,000		131,000
管理費											
役員報酬										9,761,000	9,761,000
給与手当										2,629,000	2,629,000
臨時雇賃金										3,122,000	3,122,000
福利厚生費										4,753,000	4,753,000
退職給付費用										10,007,000	10,007,000
報償費										2,053,000	2,053,000
旅費交通費										351,000	351,000
通信運搬費										489,000	489,000
消耗品費										2,378,000	2,378,000
印刷製本費										50,000	50,000
使用料賃借料										4,168,000	4,168,000
光熱水料費										692,000	692,000
燃料費										101,000	101,000
保険料										214,000	214,000
租税公課										2,005,000	2,005,000
委託費										1,664,000	1,664,000
雑費										3,274,000	3,274,000
雑費											
減価償却額	57,000	43,000	0	100,000	0	0	0	0	0	24,000	124,000
期末勤労手当引当額	520,000	9,458,000	0	9,978,000	290,000	10,000	0	59,000	359,000	220,000	10,557,000
未払社会保険料繰入額	78,000	1,423,000	0	1,501,000	44,000	2,000	0	9,000	55,000	33,000	1,589,000
利用料金予定額超過支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業協力費用	0	145,000	0	145,000	0	0	0	0	0	0	145,000
経常費用計	20,689,000	954,916,000	0	975,605,000	9,156,000	3,403,000	2,000	9,737,000	22,298,000	47,988,000	1,045,891,000
当期経常増減額	14,581,000	13,874,000	0	28,455,000	1,188,000	93,000	18,000	4,361,000	5,660,000	13,214,000	9,581,000
他会計振替額	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0
他会計振替額(収益事業2分の1)	650,000	2,181,000	0	2,831,000	594,000	47,000	9,000	2,181,000	2,831,000	0	0
他会計振替額(収益事業2分の1超過分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,931,000	11,693,000	0	16,624,000	594,000	46,000	9,000	2,180,000	2,829,000	4,214,000	9,581,000
法人税及び住民税	0	0	0	0	180,000	14,000	3,000	655,000	852,000	0	852,000
当期一般正味財産増減額	4,931,000	11,693,000	0	16,624,000	414,000	32,000	6,000	1,525,000	1,977,000	4,214,000	10,433,000
一般正味財産期首残高	8,143,287	85,268,530	0	93,411,817	19,235,084	1,133,091	182,510	12,764,616	33,315,301	61,182,344	187,909,462
一般正味財産期末残高	3,212,287	73,575,530	0	76,787,817	19,649,084	1,165,091	188,510	14,289,616	35,292,301	65,396,344	177,476,462
<b>指定正味財産増減の部</b>											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,061,578	521,061,578
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,061,578	521,061,578
<b>正味財産期末残高</b>	<b>3,212,287</b>	<b>73,575,530</b>	<b>0</b>	<b>76,787,817</b>	<b>19,649,084</b>	<b>1,165,091</b>	<b>188,510</b>	<b>14,289,616</b>	<b>35,292,301</b>	<b>586,457,922</b>	<b>698,538,040</b>