

平成26年度 収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益1	公益2	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化増進事業	公園緑地・植物に関する知識の普及		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			
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,733,000	7,733,000
② 受取補助金等										
花と緑のパートナー事業	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
③ 受取寄付金										
寄付金収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
④ 指定管理委託料収入	0	718,847,000	718,847,000	0	0	0	0	0	43,568,000	762,415,000
⑤ 利用料金収入										
有料公園施設使用料収入	0	103,154,000	103,154,000	0	0	0	8,890,000	8,890,000	0	112,044,000
行為許可使用料収入	0	64,870,000	64,870,000	0	0	0	0	0	0	64,870,000
⑥ 請負事業収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
⑦ 自主事業収入										
公園施設等設置運営収入	0	0	0	6,698,000	0	0	0	6,698,000	272,000	6,970,000
事業収入	600,000	7,400,000	8,000,000	0	5,279,000	0	0	5,279,000	0	13,279,000
図書販売収入	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
県民イベント開催収入	0	11,844,000	11,844,000	0	0	0	0	0	0	11,844,000
⑧ 雑収益										
受取利息	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収入	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
経常収益計	3,700,000	906,115,000	909,815,000	6,799,000	5,279,000	30,000	8,890,000	20,998,000	51,573,000	982,386,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	51,000	4,949,000	5,000,000	102,000	0	0	24,000	126,000		5,126,000
給与手当	4,900,000	128,664,000	133,564,000	299,000	56,000	0	773,000	1,128,000		134,692,000
臨時雇賃金	0	121,251,000	121,251,000	0	59,000	0	701,000	760,000		122,011,000
福利厚生費	808,000	40,131,000	40,939,000	55,000	8,000	0	229,000	292,000		41,231,000
報償費	1,400,000	2,496,000	3,896,000	0	0	0	3,000	3,000		3,899,000
旅費交通費	60,000	2,043,000	2,103,000	0	0	0	12,000	12,000		2,115,000
通信運搬費	10,000	5,460,000	5,470,000	144,000	0	0	31,000	175,000		5,645,000
消耗品費	460,000	15,430,000	15,890,000	0	0	0	68,000	68,000		15,958,000
印刷製本費	873,000	3,849,000	4,722,000	0	0	0	0	0		4,722,000
燃料費	0	2,528,000	2,528,000	0	0	0	3,000	3,000		2,531,000
光熱水料費	0	129,100,000	129,100,000	715,000	0	0	1,178,000	1,893,000		130,993,000
使用料賃借料	9,000	8,793,000	8,802,000	3,086,000	214,000	0	48,000	3,348,000		12,150,000
保険料	0	2,407,000	2,407,000	0	0	0	14,000	14,000		2,421,000
租税公課	0	22,265,000	22,265,000	38,000	6,000	0	148,000	192,000		22,457,000
広告宣伝費	0	8,323,000	8,323,000	0	0	0	0	0		8,323,000
助成金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0		2,000,000
委託費	3,406,000	384,577,000	387,983,000	0	611,000	0	3,477,000	4,088,000		392,071,000
原材料費	770,000	8,955,000	9,725,000	0	0	0	14,000	14,000		9,739,000
什器備品購入費	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0		2,200,000
雑費	580,000	3,096,000	3,676,000	50,000	50,000	0	25,000	125,000		3,801,000
事業費	0	0	0	0	4,275,000	0	0	4,275,000		4,275,000
② 管理費										
役員報酬									9,130,000	9,130,000
給与手当									2,629,000	2,629,000
臨時雇賃金									1,836,000	1,836,000
福利厚生費									4,218,000	4,218,000
退職給付費用									6,000,000	6,000,000
報償費									1,836,000	1,836,000
旅費交通費									360,000	360,000
通信運搬費									423,000	423,000
消耗品費									2,340,000	2,340,000
印刷製本費									257,000	257,000
使用料賃借料									4,366,000	4,366,000
光熱水料費									707,000	707,000
燃料費									154,000	154,000
保険料									445,000	445,000
租税公課									120,000	120,000
委託費									5,494,000	5,494,000
雑費									2,054,000	2,054,000
③ 雑費										
減価償却額	0	24,000	24,000	1,000	39,000	0	0	40,000	20,000	84,000
期末勤勉手当引当額	390,000	8,530,000	8,920,000	24,000	0	0	42,000	66,000	197,000	9,183,000
未払社会保険料繰入額	57,000	1,243,000	1,300,000	4,000	0	0	6,000	10,000	29,000	1,339,000
経常費用計	15,774,000	906,314,000	922,088,000	4,518,000	5,318,000	0	6,796,000	16,632,000	42,615,000	981,335,000
当期経常増減額	▲ 12,074,000	▲ 199,000	▲ 12,273,000	2,281,000	▲ 39,000	30,000	2,094,000	4,366,000	8,958,000	1,051,000
他会計振替額	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	▲ 5,000,000	0
他会計振替額(収益事業2分の1)	1,814,339	0	1,814,339	▲ 931,688	0	▲ 12,467	▲ 870,184	▲ 1,814,339	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
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,259,661	▲ 199,000	▲ 5,458,661	1,349,312	▲ 39,000	17,533	1,223,816	2,551,661	3,958,000	1,051,000
法人税及び住民税	0	0	0	446,000	0	6,000	416,000	868,000	0	868,000
当期一般正味財産増減額	▲ 5,259,661	▲ 199,000	▲ 5,458,661	903,312	▲ 39,000	11,533	807,816	1,683,661	3,958,000	183,000
一般正味財産期首残高	17,711,210	83,608,230	101,319,440	18,907,930	720,797	17,957	1,056,376	20,703,060	35,520,136	157,542,636
一般正味財産期末残高	12,451,549	83,409,230	95,860,779	19,811,242	681,797	29,490	1,864,192	22,386,721	39,478,136	157,725,636
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	521,061,578	521,061,578
III 正味財産期末残高	12,451,549	83,409,230	95,860,779	19,811,242	681,797	29,490	1,864,192	22,386,721	560,539,714	678,787,214