

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	7,750,000	7,750,000
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	729,795,000	729,795,000	0	0	0	0	0	44,030,000	773,825,000
⑤ 利用料金収入										
有料公園施設使用料収入	0	130,677,000	130,677,000	0	0	0	11,460,000	11,460,000	0	142,137,000
行為許可使用料収入	0	69,426,000	69,426,000	0	0	0	0	0	0	69,426,000
⑥ 請負事業収入	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
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	1,800,000	15,700,000	17,500,000	0	7,468,000	0	0	7,468,000	0	24,968,000
図書販売収入	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
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	4,900,000	958,442,000	963,342,000	6,799,000	7,468,000	10,000	11,460,000	25,737,000	52,052,000	1,041,131,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	51,000	4,959,000	5,010,000	51,000	51,000	0	24,000	126,000		5,136,000
給与手当	5,677,000	130,383,000	136,060,000	233,000	112,000	0	804,000	1,149,000		137,209,000
臨時雇賃金	0	130,467,000	130,467,000	0	173,000	0	793,000	966,000		131,433,000
福利厚生費	985,000	43,340,000	44,325,000	45,000	25,000	0	272,000	342,000		44,667,000
報償費	2,223,000	2,235,000	4,458,000	0	0	0	3,000	3,000		4,461,000
旅費交通費	295,000	1,990,000	2,285,000	0	0	0	12,000	12,000		2,297,000
通信運搬費	70,000	5,244,000	5,314,000	144,000	0	0	29,000	173,000		5,487,000
消耗什器備品費	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0		150,000
消耗品費	1,391,000	14,918,000	16,309,000	0	0	0	74,000	74,000		16,383,000
印刷製本費	630,000	5,828,000	6,458,000	0	0	0	3,000	3,000		6,461,000
燃料費	0	2,402,000	2,402,000	0	0	0	3,000	3,000		2,405,000
光熱水料費	0	132,369,000	132,369,000	715,000	0	0	1,234,000	1,949,000		134,318,000
使用料賃借料	360,000	10,521,000	10,881,000	3,186,000	36,000	0	48,000	3,270,000		14,151,000
保険料	0	2,183,000	2,183,000	0	0	0	8,000	8,000		2,191,000
租税公課	0	25,706,000	25,706,000	28,000	18,000	0	161,000	207,000		25,913,000
広告宣伝費	0	8,165,000	8,165,000	0	0	0	0	0		8,165,000
助成金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0		2,000,000
委託費	4,200,000	396,229,000	400,429,000	0	1,864,000	0	3,770,000	5,634,000		406,063,000
原材料費	710,000	9,575,000	10,285,000	0	0	0	14,000	14,000		10,299,000
什器備品購入費	0	10,120,000	10,120,000	0	0	0	80,000	80,000		10,200,000
雑費	470,000	4,770,000	5,240,000	50,000	50,000	0	25,000	125,000		5,365,000
事業費	0	5,030,000	5,030,000	0	4,845,000	0	0	4,845,000		9,875,000
② 管理費										
役員報酬									9,130,000	9,130,000
給与手当									2,620,000	2,620,000
臨時雇賃金									5,089,000	5,089,000
福利厚生費									4,773,000	4,773,000
退職給付費用									0	0
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									2,552,000	2,552,000
印刷製本費									250,000	250,000
使用料賃借料									4,753,000	4,753,000
光熱水料費									707,000	707,000
燃料費									100,000	100,000
保険料									445,000	445,000
租税公課									1,870,000	1,870,000
委託費									1,968,000	1,968,000
雑費									1,967,000	1,967,000
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
期末勤労手当引当額	471,000	8,753,000	9,224,000	19,000	4,000	0	38,000	61,000	206,000	9,491,000
未払社会保険料繰入額	70,000	1,301,000	1,371,000	3,000	1,000	0	6,000	10,000	31,000	1,412,000
指定管理事業協力費用	0	7,022,000	7,022,000	0	0	0	0	0	0	7,022,000
経常費用計	19,603,000	963,684,000	983,287,000	4,475,000	7,218,000	0	7,401,000	19,094,000	39,100,000	1,041,481,000
当期経常増減額	▲ 14,703,000	▲ 5,242,000	▲ 19,945,000	2,324,000	250,000	10,000	4,059,000	6,643,000	12,952,000	▲ 350,000
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)	2,939,738	0	2,939,738	▲ 1,028,599	▲ 110,650	▲ 4,426	▲ 1,796,063	▲ 2,939,738	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	▲ 6,763,262	▲ 5,242,000	▲ 12,005,262	1,295,401	139,350	5,574	2,262,937	3,703,262	7,952,000	▲ 350,000
法人税及び住民税	0	0	0	440,000	47,000	2,000	770,000	1,259,000	0	1,259,000
当期一般正味財産増減額	▲ 6,763,262	▲ 5,242,000	▲ 12,005,262	855,401	92,350	3,574	1,492,937	2,444,262	7,952,000	▲ 1,609,000
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	5,688,287	78,167,230	83,855,517	20,666,643	774,147	33,064	3,357,129	24,830,983	47,430,136	156,116,636
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	5,688,287	78,167,230	83,855,517	20,666,643	774,147	33,064	3,357,129	24,830,983	568,491,714	677,178,214