

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29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化増進事業	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>I 一般正味財産増減の部</b>											
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	0	5,435,000	5,435,000
② 受取補助金等											
花と緑のパートナー事業	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
③ 受取寄付金											
寄付金収入	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
④ 指定管理委託料収入	0	731,080,000	0	731,080,000	0	0	0	0	0	44,270,000	775,350,000
⑤ 利用料金収入											
有料公園施設使用料収入	0	108,887,000	0	108,887,000	0	0	0	12,260,000	12,260,000	0	121,147,000
行為許可使用料収入	0	72,102,000	0	72,102,000	0	0	0	0	0	0	72,102,000
⑥ 請負事業収入	1,000,000	500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
⑦ 自主事業収入											
公園施設等設置運営収入	0	0	0	0	13,054,000	0	0	0	13,054,000	300,000	13,354,000
事業収入	2,500,000	12,700,000	0	15,200,000	602,000	2,827,000	0	0	3,429,000	0	18,629,000
図書販売収入	0	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	0	11,844,000	0	0	0	0	0	0	11,844,000
⑧ 雑収益											
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収入	0	380,000	0	380,000	181,000	0	0	0	181,000	0	561,000
経常収益計	5,800,000	937,494,000	0	943,294,000	13,837,000	2,827,000	10,000	12,260,000	28,934,000	50,005,000	1,022,233,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	51,000	5,058,000	0	5,109,000	51,000	51,000	0	28,000	130,000		5,239,000
給与手当	6,331,000	131,005,000	0	137,336,000	313,000	114,000	0	901,000	1,328,000		138,664,000
臨時雇賃金	0	135,194,000	0	135,194,000	2,910,000	82,000	0	931,000	3,923,000		139,117,000
福利厚生費	1,103,000	45,404,000	0	46,507,000	61,000	26,000	0	308,000	395,000		46,902,000
報償費	2,393,000	2,739,000	0	5,132,000	0	0	0	3,000	3,000		5,135,000
旅費交通費	440,000	1,601,000	0	2,041,000	0	0	0	12,000	12,000		2,053,000
通信運搬費	210,000	5,339,000	0	5,549,000	136,000	0	0	33,000	169,000		5,718,000
消耗品費	1,271,000	14,386,000	0	15,657,000	100,000	0	0	85,000	185,000		15,842,000
印刷製本費	330,000	5,552,000	0	5,882,000	0	0	0	8,000	8,000		5,890,000
燃料費	80,000	2,264,000	0	2,344,000	0	0	0	4,000	4,000		2,348,000
光熱水料費	0	132,295,000	0	132,295,000	1,738,000	0	0	1,376,000	3,114,000		135,409,000
使用料賃借料	851,000	11,797,000	0	12,648,000	3,318,000	22,000	0	74,000	3,414,000		16,062,000
保険料	18,000	2,364,000	0	2,382,000	0	0	0	11,000	11,000		2,393,000
租税公課	0	26,824,000	0	26,824,000	269,000	22,000	0	177,000	468,000		27,292,000
広告宣伝費	0	6,899,000	0	6,899,000	0	0	0	0	0		6,899,000
助成金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0		2,000,000
委託費	5,030,000	348,643,000	0	353,673,000	672,000	2,370,000	0	3,661,000	6,703,000		360,376,000
修繕費	0	33,658,000	0	33,658,000	0	0	0	342,000	342,000		34,000,000
原材料費	168,000	8,433,000	0	8,601,000	0	0	0	18,000	18,000		8,619,000
什器備品購入費	0	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0	0	0		5,100,000
雑費	620,000	4,816,000	0	5,436,000	250,000	50,000	0	30,000	330,000		5,766,000
事業費	0	0	0	0	2,240,000	0	0	0	2,240,000		2,240,000
② 管理費											
役員報酬										9,130,000	9,130,000
給与手当										2,813,000	2,813,000
臨時雇賃金										5,252,000	5,252,000
福利厚生費										4,893,000	4,893,000
退職給付費用										2,870,000	2,870,000
報償費										1,836,000	1,836,000
旅費交通費										351,000	351,000
通信運搬費										470,000	470,000
消耗品費										2,768,000	2,768,000
印刷製本費										180,000	180,000
使用料賃借料										3,944,000	3,944,000
光熱水料費										707,000	707,000
燃料費										50,000	50,000
保険料										445,000	445,000
租税公課										1,987,000	1,987,000
委託費										1,728,000	1,728,000
雑費										2,490,000	2,490,000
③ 雑費											
減価償却額	0	102,000	0	102,000	0	20,000	0	0	20,000	14,000	136,000
期末勤勉手当引当額	518,000	8,878,000	0	9,396,000	25,000	4,000	0	43,000	72,000	214,000	9,682,000
未払社会保険料繰入額	78,000	1,334,000	0	1,412,000	4,000	1,000	0	0	5,000	32,000	1,449,000
経常費用計	21,492,000	939,685,000	0	961,177,000	12,087,000	2,762,000	0	8,045,000	22,894,000	42,174,000	1,026,245,000
当期経常増減額	▲ 15,692,000	▲ 2,191,000	0	▲ 17,883,000	1,750,000	65,000	10,000	4,215,000	6,040,000	7,831,000	▲ 4,012,000
他会計振替額	5,435,000	0	0	5,435,000	0	0	0	0	0	▲ 5,435,000	0
他会計振替額(収益事業2分の1)	774,000	1,766,000	0	2,540,000	▲ 734,000	▲ 36,000	▲ 4,000	▲ 1,766,000	▲ 2,540,000	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	▲ 9,483,000	▲ 425,000	0	▲ 9,908,000	1,016,000	29,000	6,000	2,449,000	3,500,000	2,396,000	▲ 4,012,000
法人税及び住民税	0	0	0	0	284,000	13,000	1,000	684,000	982,000	0	982,000
当期一般正味財産増減額	▲ 9,483,000	▲ 425,000	0	▲ 9,908,000	732,000	16,000	5,000	1,765,000	2,518,000	2,396,000	▲ 4,994,000
一般正味財産期首残高	27,911,287	100,980,588	0	128,891,875	16,393,084	916,450	170,510	7,192,616	24,672,660	55,216,915	208,781,450
一般正味財産期末残高	18,428,287	100,555,588	0	118,983,875	17,125,084	932,450	175,510	8,957,616	27,190,660	57,612,915	203,787,450
<b>II 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>III 正味財産期末残高</b>	18,428,287	100,555,588	0	118,983,875	17,125,084	932,450	175,510	8,957,616	27,190,660	578,674,493	724,849,028