

平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30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			
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	4,827,000	4,827,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
④ 指定管理委託料収入	0	732,297,000	0	732,297,000	0	0	0	0	0	49,331,000	781,628,000
⑤ 利用料金収入											
有料公園施設使用料収入	0	109,901,000	0	109,901,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	122,901,000
行為許可使用料収入	0	70,188,000	0	70,188,000	0	0	0	0	0	0	70,188,000
⑥ 請負事業収入	1,100,000	600,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000
⑦ 自主事業収入											
公園施設等設置運営収入	0	0	0	0	9,756,000	0	0	0	9,756,000	0	9,756,000
事業収入	3,300,000	10,370,000	0	13,670,000	500,000	3,448,000	0	0	3,948,000	0	17,618,000
図書販売収入	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000
県民イベント開催収入	0	9,937,000	0	9,937,000	0	0	0	0	0	0	9,937,000
⑧ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
雑収入	0	150,000	0	150,000	260,000	0	0	0	260,000	80,000	490,000
経常収益計	6,400,000	933,443,000	0	939,843,000	10,516,000	3,448,000	25,000	13,000,000	26,989,000	54,408,000	1,021,240,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	51,000	4,955,000	0	5,006,000	51,000	51,000	0	28,000	130,000		5,136,000
給与手当	4,401,000	131,718,000	0	136,119,000	1,832,000	114,000	0	925,000	2,871,000		138,990,000
臨時雇賃金	0	136,451,000	0	136,451,000	90,000	100,000	0	1,040,000	1,230,000		137,681,000
福利厚生費	756,000	45,319,000	0	46,075,000	332,000	26,000	0	318,000	676,000		46,751,000
報償費	2,626,000	2,858,000	0	5,484,000	0	0	0	7,000	7,000		5,491,000
旅費交通費	670,000	1,739,000	0	2,409,000	0	0	0	12,000	12,000		2,421,000
通信運搬費	335,000	5,208,000	0	5,543,000	138,000	0	0	34,000	172,000		5,715,000
消耗品費	1,790,000	14,564,000	0	16,354,000	10,000	5,000	0	84,000	99,000		16,453,000
印刷製本費	1,030,000	4,455,000	0	5,485,000	0	0	0	5,000	5,000		5,490,000
燃料費	120,000	2,079,000	0	2,199,000	0	0	0	5,000	5,000		2,204,000
光熱水料費	0	125,903,000	0	125,903,000	1,486,000	0	0	1,325,000	2,811,000		128,714,000
使用料賃借料	991,000	12,168,000	0	13,159,000	2,520,000	22,000	0	94,000	2,636,000		15,795,000
保険料	18,000	2,251,000	0	2,269,000	0	0	0	11,000	11,000		2,280,000
租税公課	4,000	26,538,000	0	26,542,000	474,000	78,000	2,000	189,000	743,000		27,285,000
広告宣伝費	0	6,700,000	0	6,700,000	0	0	0	0	0		6,700,000
助成金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0		2,000,000
委託費	3,180,000	348,789,000	0	351,969,000	172,000	2,390,000	0	3,651,000	6,213,000		358,182,000
修繕費	0	33,760,000	0	33,760,000	0	0	0	342,000	342,000		34,102,000
原材料費	180,000	8,533,000	0	8,713,000	0	0	0	18,000	18,000		8,731,000
什器備品購入費	0	5,569,000	0	5,569,000	0	0	0	0	0		5,569,000
雑費	840,000	6,744,000	0	7,584,000	160,000	50,000	0	35,000	245,000		7,829,000
事業費		0	0	0	110,000	0	0	0	110,000		110,000
② 管理費											
役員報酬										9,132,000	9,132,000
給与手当										2,604,000	2,604,000
臨時雇賃金										3,378,000	3,378,000
福利厚生費										4,542,000	4,542,000
退職給付費用										10,950,000	10,950,000
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										2,209,000	2,209,000
印刷製本費										180,000	180,000
使用料賃借料										4,247,000	4,247,000
光熱水料費										707,000	707,000
燃料費										50,000	50,000
保険料										214,000	214,000
租税公課										1,912,000	1,912,000
委託費										1,369,000	1,369,000
雑費										2,557,000	2,557,000
③ 雑費											
減価償却額	0	76,190	0	76,190	0	19,359	0	0	19,359	7,571	103,120
期末勤労手当引当額	496,000	8,996,000	0	9,492,000	26,000	4,000	0	41,000	71,000	217,000	9,780,000
未払社会保険料繰入額	75,000	1,351,000	0	1,426,000	4,000	1,000	0	6,000	11,000	33,000	1,470,000
利用料金予定額超過支出	0	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	1,050,000
指定管理事業協力費用	0	2,770,000	0	2,770,000	0	0	0	0	0	0	2,770,000
経常費用計	19,563,000	940,544,190	0	960,107,190	7,405,000	2,860,359	2,000	8,170,000	18,437,359	46,965,571	1,025,510,120
当期経常増減額	▲ 13,163,000	▲ 7,101,190	0	▲ 20,264,190	3,111,000	587,641	23,000	4,830,000	8,551,641	7,442,429	▲ 4,270,120
他会計振替額	4,827,000	0	0	4,827,000	0	0	0	0	0	▲ 4,827,000	0
他会計振替額(収益事業2分の1)	1,862,000	2,415,000	0	4,277,000	▲ 1,556,000	▲ 294,000	▲ 12,000	▲ 2,415,000	▲ 4,277,000	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	▲ 6,474,000	▲ 4,686,190	0	▲ 11,160,190	1,555,000	293,641	11,000	2,415,000	4,274,641	2,615,429	▲ 4,270,120
法人税及び住民税	0	0	0	0	468,000	89,000	4,000	726,000	1,287,000	0	1,287,000
当期一般正味財産増減額	▲ 6,474,000	▲ 4,686,190	0	▲ 11,160,190	1,087,000	204,641	7,000	1,689,000	2,987,641	2,615,429	▲ 5,557,120
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	11,954,287	95,869,398	0	107,823,685	18,212,084	1,137,091	182,510	10,646,616	30,178,301	60,228,344	198,230,330
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	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
III 正味財産期末残高	11,954,287	95,869,398	0	107,823,685	18,212,084	1,137,091	182,510	10,646,616	30,178,301	581,289,922	719,291,908