

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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									
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	0	4,847,000	4,847,000
② 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
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	735,767,000	0	735,767,000	0	0	0	0	0	52,011,000	787,778,000
⑤ 利用料金収入											
有料公園施設使用料収入	0	115,446,000	0	115,446,000	0	0	0	14,300,000	14,300,000	0	129,746,000
行為許可使用料収入	0	69,021,000	0	69,021,000	0	0	0	0	0	0	69,021,000
⑥ 請負事業収入	1,459,000	1,200,000	0	2,659,000	0	0	0	0	0	0	2,659,000
⑦ 自主事業収入											
公園施設等設置運営収入	0	0	0	0	10,548,000	0	0	0	10,548,000	0	10,548,000
事業収入	1,625,000	12,022,000	0	13,647,000	640,000	2,543,000	0	0	3,183,000	0	16,830,000
図書販売収入	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
県民イベント開催収入	0	10,132,000	0	10,132,000	0	0	0	0	0	0	10,132,000
⑧ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
雑収入	59,000	150,000	0	209,000	0	0	0	0	0	80,000	289,000
経常収益計	6,143,000	943,738,000	0	949,881,000	11,188,000	2,543,000	60,000	14,300,000	28,091,000	57,108,000	1,035,080,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	49,000	4,762,000	0	4,811,000	98,000	49,000	0	30,000	177,000		4,988,000
給与手当	5,439,000	142,763,000	0	148,202,000	2,287,000	153,000	0	962,000	3,402,000		151,604,000
臨時雇賃金	230,000	132,822,000	0	133,052,000	90,000	100,000	0	1,018,000	1,208,000		134,260,000
福利厚生費	905,000	47,376,000	0	48,281,000	404,000	34,000	0	328,000	766,000		49,047,000
報償費	3,410,000	3,268,000	0	6,678,000	0	0	0	7,000	7,000		6,685,000
旅費交通費	705,000	1,338,000	0	2,043,000	0	0	0	12,000	12,000		2,055,000
通信運搬費	1,358,000	4,910,000	0	6,268,000	138,000	0	0	34,000	172,000		6,440,000
消耗什器備品費	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0		120,000
消耗品費	960,000	15,016,000	0	15,976,000	10,000	50,000	0	87,000	147,000		16,123,000
印刷製本費	350,000	4,814,000	0	5,164,000	0	0	0	5,000	5,000		5,169,000
燃料費	150,000	2,037,000	0	2,187,000	0	0	0	5,000	5,000		2,192,000
光熱水料費	0	123,449,000	0	123,449,000	1,536,000	0	0	1,294,000	2,830,000		126,279,000
使用料賃借料	690,000	10,778,000	0	11,468,000	2,477,000	22,000	0	74,000	2,573,000		14,041,000
保険料	18,000	2,210,000	0	2,228,000	0	0	0	11,000	11,000		2,239,000
租税公課	0	27,414,000	0	27,414,000	522,000	31,000	0	207,000	760,000		28,174,000
広告宣伝費	0	3,665,000	0	3,665,000	0	0	0	0	0		3,665,000
助成金支出	3,060,000	0	0	3,060,000	0	0	0	0	0		3,060,000
委託費	1,700,000	363,330,000	0	365,030,000	172,000	1,980,000	0	3,724,000	5,876,000		370,906,000
修繕費	0	35,488,000	0	35,488,000	0	0	0	342,000	342,000		35,830,000
原材料費	130,000	9,623,000	0	9,753,000	0	0	0	18,000	18,000		9,771,000
什器備品購入費	0	5,066,000	0	5,066,000	0	0	0	0	0		5,066,000
雑費	772,000	6,180,000	0	6,952,000	110,000	100,000	0	36,000	246,000		7,198,000
事業費	0	0	0	0	230,000	0	60,000	0	290,000		290,000
② 管理費											
役員報酬										9,083,000	9,083,000
給与手当										3,263,000	3,263,000
臨時雇賃金										2,977,000	2,977,000
福利厚生費										4,718,000	4,718,000
退職給付費用										10,483,000	10,483,000
報償費										2,036,000	2,036,000
旅費交通費										351,000	351,000
通信運搬費										465,000	465,000
消耗品費										2,578,000	2,578,000
印刷製本費										50,000	50,000
使用料賃借料										3,792,000	3,792,000
光熱水料費										685,000	685,000
燃料費										60,000	60,000
保険料										214,000	214,000
租税公課										1,771,000	1,771,000
委託費										1,569,000	1,569,000
雑費										2,767,000	2,767,000
③ 雑費											
減価償却額	0	58,000	0	58,000	0	20,000	0	0	20,000	42,000	120,000
期末勤労手当引当額	428,000	9,579,000	0	10,007,000	161,000	10,000	0	45,000	216,000	217,000	10,440,000
未払社会保険料繰入額	65,000	1,444,000	0	1,509,000	24,000	1,000	0	7,000	32,000	33,000	1,574,000
利用料金予定額超過支出	0	723,000	0	723,000	0	0	0	0	0	0	723,000
指定管理事業協力費用	0	4,527,000	0	4,527,000	0	0	0	0	0	0	4,527,000
経常費用計	20,419,000	962,760,000	0	983,179,000	8,259,000	2,550,000	60,000	8,246,000	19,115,000	47,154,000	1,049,448,000
当期経常増減額	▲ 14,276,000	▲ 19,022,000	0	▲ 33,298,000	2,929,000	▲ 7,000	0	6,054,000	8,976,000	9,954,000	▲ 14,368,000
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)	1,465,000	3,027,000	0	4,492,000	▲ 1,465,000	0	0	▲ 3,027,000	▲ 4,492,000	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	▲ 3,811,000	▲ 15,995,000	0	▲ 19,806,000	1,464,000	▲ 7,000	0	3,027,000	4,484,000	954,000	▲ 14,368,000
法人税及び住民税	0	0	0	0	441,000	▲ 3,000	0	909,000	1,347,000	0	1,347,000
当期一般正味財産増減額	▲ 3,811,000	▲ 15,995,000	0	▲ 19,806,000	1,023,000	▲ 4,000	0	2,118,000	3,137,000	954,000	▲ 15,715,000
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	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
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	8,143,287	85,268,530	0	93,411,817	19,235,084	1,133,091	182,510	12,764,616	33,315,301	582,243,922	708,971,040