

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益1	公益2	共通	小計	取1	取2	取3	取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			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											
I 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	5,000,000	5,000,000
② 受取補助金等											
花と緑のパートナー事業	2,291,000	0	0	2,291,000	0	0	0	0	0	0	2,291,000
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	746,367,000	0	746,367,000	0	0	0	0	0	56,198,000	802,565,000
⑤ 利用料金収入											
有料公園施設使用料収入	0	116,527,000	0	116,527,000	0	0	0	14,800,000	14,800,000	0	131,327,000
行為許可使用料収入	0	69,017,000	0	69,017,000	0	0	0	0	0	0	69,017,000
⑥ 積負事業収入	1,459,000	550,000	0	2,009,000	0	0	0	0	0	0	2,009,000
⑦ 自主事業収入											
公園施設等設置運営収入	0	0	0	0	9,932,000	0	0	0	9,932,000	0	9,932,000
事業収入	1,796,000	13,363,000	0	15,159,000	685,000	3,040,000	0	0	3,725,000	0	18,884,000
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	8,735,000	0	8,735,000	0	0	0	0	0	0	8,735,000
⑧ 雑収益											
受取利息	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	200,000	300,000
雑収入	0	350,000	0	350,000	280,000	0	0	0	280,000	230,000	860,000
経常収益計	5,546,000	955,009,000	0	960,555,000	10,897,000	3,040,000	10,000	14,800,000	28,747,000	61,678,000	1,050,980,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	104,000	10,061,000	0	10,165,000	104,000	104,000	0	77,000	285,000		10,450,000
給与手当	6,340,000	137,183,000	0	143,523,000	3,581,000	152,000	0	1,075,000	4,808,000		148,331,000
臨時雇賃金	230,000	132,760,000	0	132,990,000	55,000	85,000	0	1,227,000	1,367,000		134,357,000
福利厚生費	1,073,000	45,910,000	0	46,983,000	610,000	41,000	0	377,000	1,028,000		48,011,000
報償費	2,325,000	2,655,000	0	4,980,000	0	0	0	12,000	12,000		4,992,000
旅費交通費	695,000	1,493,000	0	2,188,000	0	0	0	13,000	13,000		2,201,000
通信運搬費	609,000	5,046,000	0	5,655,000	138,000	0	0	39,000	177,000		5,832,000
消耗什器備品費	0	184,000	0	184,000	0	0	0	0	0		184,000
消耗品費	1,035,000	15,220,000	0	16,255,000	0	0	0	104,000	104,000		16,359,000
印刷製本費	1,115,000	5,644,000	0	6,759,000	0	0	0	3,000	3,000		6,762,000
燃料費	80,000	2,127,000	0	2,207,000	0	0	0	6,000	6,000		2,213,000
光熱水料費	0	128,173,000	0	128,173,000	1,527,000	0	0	1,561,000	3,088,000		131,261,000
使用料賃借料	732,000	10,462,000	0	11,194,000	2,737,000	72,000	0	84,000	2,893,000		14,087,000
保険料	200,000	2,132,000	0	2,332,000	0	0	0	13,000	13,000		2,345,000
租税公課	0	33,305,000	0	33,305,000	406,000	38,000	1,000	270,000	715,000		34,020,000
広告宣伝費	0	4,557,000	0	4,557,000	0	0	0	0	0		4,557,000
助成金支出	2,591,000	0	0	2,591,000	0	0	0	0	0		2,591,000
委託費	2,150,000	360,084,000	0	362,234,000	72,000	2,300,000	0	5,167,000	7,539,000		369,773,000
修繕費	0	29,708,000	0	29,708,000	0	0	0	292,000	292,000		30,000,000
原材料費	0	8,223,000	0	8,223,000	0	0	0	0	0		8,223,000
什器備品購入費	0	4,421,000	0	4,421,000	0	0	0	0	0		4,421,000
雑費	1,050,000	8,443,000	0	9,493,000	110,000	200,000	0	53,000	363,000		9,856,000
事業費	0	0	0	0	270,000	0	0	0	270,000		270,000
② 管理費											
役員報酬										9,820,000	9,820,000
給与手当										2,695,000	2,695,000
臨時雇賃金										3,231,000	3,231,000
福利厚生費										4,793,000	4,793,000
退職給付費用										12,310,000	12,310,000
報償費										2,070,000	2,070,000
旅費交通費										351,000	351,000
通信運搬費										491,000	491,000
消耗品費										2,290,000	2,290,000
印刷製本費										50,000	50,000
使用料賃借料										4,085,000	4,085,000
光熱水料費										703,000	703,000
燃料費										102,000	102,000
保険料										219,000	219,000
租税公課										2,548,000	2,548,000
委託費										1,678,000	1,678,000
雑費										2,954,000	2,954,000
③ 雑費											
減価償却額	49,000	43,000	0	92,000	0	0	0	0	0	138,000	230,000
期末勤労手当引当額	523,000	9,617,000	0	10,140,000	303,000	13,000	0	57,000	373,000	223,000	10,736,000
未払社会保険料繰入額	79,000	1,454,000	0	1,533,000	45,000	2,000	0	9,000	56,000	34,000	1,623,000
利用料金予定額超過支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業協力費用	0	932,000	0	932,000	0	0	0	0	0	0	932,000
経常費用計	20,980,000	959,837,000	0	980,817,000	9,958,000	3,007,000	1,000	10,439,000	23,405,000	50,785,000	1,050,007,000
当期経常増減額	▲ 15,434,000	▲ 4,828,000	0	▲ 20,262,000	939,000	33,000	9,000	4,361,000	5,342,000	10,893,000	▲ 4,027,000
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)	492,000	2,181,000	0	2,673,000	▲ 470,000	▲ 17,000	▲ 5,000	▲ 2,181,000	▲ 2,673,000	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	▲ 5,942,000	▲ 2,647,000	0	▲ 8,589,000	469,000	16,000	4,000	2,180,000	2,669,000	1,893,000	▲ 4,027,000
法人税及び住民税	0	0	0	0	142,000	5,000	2,000	655,000	804,000	0	804,000
当期一般正味財産増減額	▲ 5,942,000	▲ 2,647,000	0	▲ 8,589,000	327,000	11,000	2,000	1,525,000	1,865,000	1,893,000	▲ 4,831,000
一般正味財産期首残高	3,212,287	68,181,398	0	71,393,685	19,649,084	1,165,091	188,510	14,289,616	35,292,301	65,396,344	172,082,330
一般正味財産期末残高	▲ 2,729,713	65,534,398	0	62,804,685	19,976,084	1,176,091	190,510	15,814,616	37,157,301	67,289,344	167,251,330
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	▲ 2,729,713	65,534,398	0	62,804,685	19,976,084	1,176,091	190,510	15,814,616	37,157,301	588,350,922	688,312,908