

平成25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26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			
<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	4,680,000	36,000	4,716,000	0	0	0	0	0	0	4,716,000
② 受取補助金等										
花と緑のパートナー事業	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
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	693,512,000	693,512,000	0	0	0	0	0	46,203,000	739,715,000
⑤ 利用料金収入										
有料公園施設使用料収入	0	92,910,000	92,910,000	0	0	0	9,300,000	9,300,000	0	102,210,000
行為許可使用料収入	0	59,293,000	59,293,000	0	0	0	0	0	0	59,293,000
⑥ 請負事業収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
⑦ 自主事業収入										
公園施設等設置運営収入	0	0	0	6,225,000	0	0	0	6,225,000	770,000	6,995,000
事業収入	0	0	0	0	5,672,000	0	0	5,672,000	0	5,672,000
図書販売収入	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
県民イベント開催収入	0	11,193,000	11,193,000	0	0	0	0	0	0	11,193,000
⑧ 雑収益										
雑収入	0	350,000	350,000	101,000	0	0	0	101,000	0	451,000
経常収益計	8,780,000	857,294,000	866,074,000	6,326,000	5,672,000	30,000	9,300,000	21,328,000	46,973,000	934,375,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	56,000	5,361,000	5,417,000	112,000	0	0	26,000	138,000		5,555,000
給与手当	5,938,000	125,911,000	131,849,000	410,000	80,000	0	748,000	1,238,000		133,087,000
臨時雇賃金	0	117,746,000	117,746,000	0	100,000	0	663,000	763,000		118,509,000
福利厚生費	953,000	38,796,000	39,749,000	80,000	26,000	0	217,000	323,000		40,072,000
報償費	426,000	1,769,000	2,195,000	0	0	0	3,000	3,000		2,198,000
旅費交通費	200,000	1,843,000	2,043,000	0	0	0	12,000	12,000		2,055,000
通信運搬費	57,000	5,378,000	5,435,000	149,000	0	0	29,000	178,000		5,613,000
消耗品費	1,002,000	15,475,000	16,477,000	0	50,000	0	84,000	134,000		16,611,000
印刷製本費	523,000	3,719,000	4,242,000	0	0	0	8,000	8,000		4,250,000
燃料費	0	2,379,000	2,379,000	0	0	0	1,000	1,000		2,380,000
光熱水料費	0	126,819,000	126,819,000	704,000	0	0	1,131,000	1,835,000		128,654,000
使用料賃借料	5,000	8,373,000	8,378,000	3,925,000	208,000	0	39,000	4,172,000		12,550,000
保険料	0	2,138,000	2,138,000	0	0	0	15,000	15,000		2,153,000
租税公課	0	16,865,000	16,865,000	321,000	10,000	0	102,000	433,000		17,298,000
広告宣伝費	0	8,971,000	8,971,000	0	0	0	0	0		8,971,000
助成金支出	2,940,000	0	2,940,000	0	0	0	0	0		2,940,000
委託費	2,505,000	361,965,000	364,470,000	140,000	1,443,000	0	3,422,000	5,005,000		369,475,000
原材料費	0	8,508,000	8,508,000	0	0	0	14,000	14,000		8,522,000
雑費	580,000	3,848,000	4,428,000	100,000	50,000	0	25,000	175,000		4,603,000
事業費	0	0	0	0	3,705,000	0	0	3,705,000		3,705,000
② 管理費										
役員報酬									9,669,000	9,669,000
給与手当									2,558,000	2,558,000
臨時雇賃金									330,000	330,000
福利厚生費									3,958,000	3,958,000
退職給付費用									11,568,000	11,568,000
報償費									1,298,000	1,298,000
旅費交通費									350,000	350,000
通信運搬費									512,000	512,000
消耗品費									2,525,000	2,525,000
印刷製本費									250,000	250,000
使用料賃借料									4,363,000	4,363,000
光熱水料費									670,000	670,000
燃料費									150,000	150,000
保険料									445,000	445,000
租税公課									200,000	200,000
委託費									6,230,000	6,230,000
雑費									2,735,000	2,735,000
③ 雑費										
減価償却額	0	38,127	38,127	10,844	55,951	0	0	66,795	38,804	143,726
賞与引当金繰入額	465,000	8,308,000	8,773,000	28,000	0	0	39,000	67,000	192,000	9,032,000
未払社会保険料繰入額	67,000	1,198,000	1,265,000	4,000	0	0	6,000	10,000	28,000	1,303,000
経常費用計	15,717,000	865,408,127	881,125,127	5,983,844	5,727,951	0	6,584,000	18,295,795	48,069,804	947,490,726
当期経常増減額	▲ 6,937,000	▲ 8,114,127	▲ 15,051,127	342,156	▲ 55,951	30,000	2,716,000	3,032,205	▲ 1,096,804	▲ 13,115,726
他会計振替額(収益事業2分の1)	107,118	920,073	1,027,191	▲ 96,955	0	▲ 10,163	▲ 920,073	▲ 1,027,191	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,829,882	▲ 7,194,054	▲ 14,023,936	245,201	▲ 55,951	19,837	1,795,927	2,005,014	▲ 1,096,804	▲ 13,115,726
法人税及び住民税	0	0	0	81,000	0	0	593,000	674,000	0	674,000
当期一般正味財産増減額	▲ 6,829,882	▲ 7,194,054	▲ 14,023,936	164,201	▲ 55,951	19,837	1,202,927	1,331,014	▲ 1,096,804	▲ 13,789,726
一般正味財産期首残高	0	96,046,322	96,046,322	14,344,932	178,758	0	0	14,523,690	61,927,800	172,497,812
一般正味財産期末残高	▲ 6,829,882	88,852,268	82,022,386	14,509,133	122,807	19,837	1,202,927	15,854,704	60,830,996	158,708,086
<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
指定正味財産期首残高	521,061,578	0	521,061,578	0	0	0	0	0	0	521,061,578
指定正味財産期末残高	521,061,578	0	521,061,578	0	0	0	0	0	0	521,061,578
<b>III 正味財産期末残高</b>	514,231,696	88,852,268	603,083,964	14,509,133	122,807	19,837	1,202,927	15,854,704	60,830,996	679,769,664