

平成24年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>I 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,090	0			2,090
基本財産受取利息	2,090	0			2,090
特定資産運用益	163	200			363
特定資産運用利息	163	200			363
事業収益	1,281,918	554,134	128,262		1,964,314
みどりの普及事業収益	30	0			30
都市公園普及事業収益	9,603	0			9,603
公益共通事業収益	530	0			530
自然公園普及事業収益	1,482	0			1,482
都市公園等管理運営事業収益	1,055,013	0	128,262		1,183,275
自然公園管理運営事業収益	65,627	0			65,627
公園等施設利用収益	149,633	0			149,633
駐車場事業収益	0	477,249			477,249
売店等事業収益	0	76,885			76,885
受取補助金等	0	0			0
受取助成金	0	0			0
雑収益	56	9			65
受取利息	56	9			65
雑収益	0	0			0
経常収益計	1,284,227	554,343	128,262		1,966,832
(2) 経常費用					
事業費	1,555,921	259,494			1,815,415
給料手当	374,250	19,987			394,237
臨時雇賃金	272,330	28,323			300,653
法定福利費	62,935	3,159			66,094
福利厚生費	1,975	344			2,319
研修費	978	0			978
会議費	2,829	0			2,829
旅費交通費	3,467	200			3,667
通信運搬費	11,070	1,096			12,166
減価償却費	10,707	10,592			21,299
消耗什器備品費	9,048	800			9,848
消耗品費	50,420	5,265			55,685
修繕費	52,535	12,243			64,778
印刷製本費	14,972	2,191			17,163
燃料費	7,730	100			7,830
光熱水費	137,650	6,638			144,288
賃借料	22,705	57,120			79,825
保険料	2,373	536			2,909
諸謝金	8,584	700			9,284
租税公課	36,355	15,728			52,083
支払負担金	3,964	23			3,987
委託費	308,705	68,226			376,931
雑費	1,303	10			1,313
支払手数料	10,899	460			11,359
分担金	133,635	20,317			153,952
仕入	0	5,436			5,436
支払納付金	3,985	0			3,985
支払寄付金	10,517	0			10,517
管理費			138,518		138,518
役員報酬			15,918		15,918
給料手当			48,140		48,140
臨時雇賃金			5,901		5,901
法定福利費			9,550		9,550
福利厚生費			4,550		4,550
研修費			140		140
会議費			914		914
旅費交通費			1,400		1,400
通信運搬費			1,998		1,998
減価償却費			2,419		2,419
消耗什器備品費			1,024		1,024
消耗品費			1,740		1,740
修繕費			1,600		1,600
印刷製本費			2,580		2,580
燃料費			0		0
光熱水費			1,440		1,440
賃借料			16,695		16,695
保険料			70		70
諸謝金			5,150		5,150
租税公課			7,679		7,679
支払負担金			559		559
委託費			5,639		5,639
雑費			592		592
支払手数料			2,070		2,070
分担金			0		0
交際費			750		750
経常費用計	1,555,921	259,494	138,518		1,953,933
評価損益等調整前当期経常増減額					
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 271,694	294,849	△ 10,256		12,899
<b>2 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	265,343	△ 274,358	9,015		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,351	20,491	△ 1,241		12,899
一般正味財産期首残高	505,355	272,594	12,294		790,203
一般正味財産期末残高	499,004	293,085	11,013		803,102
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等	0	0	0		0
一般正味財産への振替額		0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	1,003	0	0		1,003
指定正味財産期末残高	1,003	0	0		1,003
<b>III 正味財産期末残高</b>	500,007	293,085	11,013		804,105

**資金調達及び設備投資の見込みについて**  
(事業年度 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

**(1) 資金調達の見込みについて**

当期中に借入れの予定はありません。

**(2) 設備投資の見込みについて**

当期中における重要な設備投資の予定は、次のとおりです。

事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
公1	自走式芝刈り機等の購入 3件	1,046,000 円	事業収益で充当
収1	新規駐車場の舗装等の整備	20,000,000 円	特定資産の一部取り崩し