

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：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,100	0			2,100
基本財産受取利息	2,100	0			2,100
特定資産運用益	66	130			196
特定財産運用利息	66	130			196
事業収益	1,329,021	576,378	131,848		2,037,247
みどり推進事業収益	70	0			70
都市公園普及事業収益	9,864	0			9,864
公益共通事業収益	350	0			350
自然公園普及事業収益	2,007	0			2,007
都市公園等管理運営事業収益	1,101,030	0	131,848		1,232,878
自然公園管理運営事業収益	64,117	0			64,117
公園等施設利用収益	151,583	0			151,583
駐車場事業収益	0	492,309			492,309
売店等事業収益	0	84,069			84,069
受取補助金等	0	0			0
受取助成金	0	0			0
雑収益	56	14	3		73
受取利息	56	14	3		73
雑収益	0	0			0
<b>経常収益計</b>	<b>1,331,243</b>	<b>576,522</b>	<b>131,851</b>		<b>2,039,616</b>
(2) 経常費用					
事業費	1,611,192	282,090			1,893,282
給料手当	369,540	19,742			389,282
臨時雇賃金	285,528	34,060			319,588
退職給付費用	4,901	250			5,151
法定福利費	59,939	3,282			63,221
福利厚生費	2,988	484			3,472
研修費	1,753	0			1,753
会議費	3,245	10			3,255
旅費交通費	3,208	235			3,443
通信運搬費	11,156	1,226			12,382
減価償却費	9,885	14,408			24,293
消耗什器備品費	7,564	460			8,024
消耗品費	61,375	5,513			66,888
修繕費	56,727	10,472			67,199
印刷製本費	15,094	2,772			17,866
燃料費	8,617	121			8,738
光熱水費	139,196	7,105			146,301
賃借料	21,281	60,124			81,405
保険料	1,592	533			2,125
諸謝金	8,481	650			9,131
租税公課	32,562	24,982			57,544
支払負担金	4,153	0			4,153
委託費	341,641	65,289			406,930
雑費	1,212	0			1,212
支払手数料	12,030	672			12,702
分担金	133,100	24,192			157,292
仕入	0	5,508			5,508
支払納付金	3,948	0			3,948
支払寄付金	10,476	0			10,476
管理費			134,515		134,515
役員報酬			16,098		16,098
給料手当			48,459		48,459
臨時雇賃金			5,901		5,901
退職給付費用			1,197		1,197
法定福利費			9,938		9,938
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			543		543
消耗什器備品費			1,024		1,024
消耗品費			1,740		1,740
修繕費			1,736		1,736
印刷製本費			2,940		2,940
燃料費			0		0
光熱水費			1,440		1,440
賃借料			16,630		16,630
保険料			70		70
諸謝金			4,400		4,400
租税公課			7,679		7,679
支払負担金			559		559
委託費			1,739		1,739
雑費			592		592
支払手数料			2,078		2,078
分担金			0		0
交際費			750		750
			0		0
<b>経常費用計</b>	<b>1,611,192</b>	<b>282,090</b>	<b>134,515</b>		<b>2,027,797</b>
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	△ 279,949	294,432	△ 2,664		11,819
<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
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0		0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
当期経常外増減額					
他会計振替額	299,564	△ 301,685	2,121		0
当期一般正味財産増減額	19,615	△ 7,253	△ 543		11,819
一般正味財産期首残高	473,541	372,468	9,009		855,018
一般正味財産期末残高	493,156	365,215	8,466		866,837
<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					
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>	<b>494,159</b>	<b>365,215</b>	<b>8,466</b>		<b>867,840</b>

**資金調達及び設備投資の見込みについて**  
(事業年度 平成25年4月1日から平成26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	自走式草刈り機等の購入 4件	2,500,000 円	事業収益で充当
収1	除雪機等の購入 7件	2,410,000 円	事業収益で充当
	新規駐車場の舗装等の整備	40,000,000 円	特定資産の一部取り崩し