

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 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | |
| (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 |
| 経常収益計 | 1,331,243 | 576,522 | 131,851 | | 2,039,616 |
| (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 |
| 経常費用計 | 1,611,192 | 282,090 | 134,515 | | 2,027,797 |
| 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 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | |
| (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 | | | | | |
| 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 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | 494,159 | 365,215 | 8,466 | | 867,840 |

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 |