

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	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				
<b>基本財産運用益</b>	1,473	0	0	1,473
基本財産受取利息	1,473	0	0	1,473
<b>特定資産運用益</b>	182	62	0	244
特定資産運用利息	182	62	0	244
<b>事業収益</b>	1,260,626	602,372	108,552	1,971,550
みどり推進事業収益	4,490	0	0	4,490
都市公園普及事業収益	10,464	0	0	10,464
公益推進事業収益	500	0	0	500
自然公園普及事業収益	1,770	0	0	1,770
都市公園等管理運営事業収益	1,022,821	0	104,790	1,127,611
自然公園管理運営事業収益	51,238	0	0	51,238
公園等施設利用収益	169,343	0	0	169,343
駐車場事業収益	0	481,890	0	481,890
売店等事業収益	0	87,320	0	87,320
自動販売機事業収益	0	33,162	0	33,162
<b>受取補助金等</b>	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0
<b>雑収益</b>	55	102	3	160
受取利息	55	102	3	160
<b>経常収益計</b>	1,262,336	602,536	108,555	1,973,427
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	1,544,840	332,866		1,877,706
給料手当	287,985	19,438		307,423
臨時雇賃金	252,293	37,179		289,472
退職給付費用	8,700	345		9,045
法定福利費	48,547	3,404		51,951
福利厚生費	3,024	290		3,314
研修費	1,656	0		1,656
会議費	3,385	10		3,395
旅費交通費	3,486	235		3,721
通信運搬費	10,913	805		11,718
減価償却費	18,767	21,463		40,230
消耗什器備品費	9,865	112		9,977
消耗品費	72,374	7,008		79,382
修繕費	50,808	8,337		59,145
印刷製本費	16,943	1,856		18,799
燃料費	7,714	127		7,841
光熱水費	141,494	8,328		149,822
賃借料	18,481	54,835		73,316
保険料	1,558	440		1,998
諸謝金	6,666	650		7,316
租税公課	36,504	27,633		64,137
支払負担金	3,940	0		3,940
委託費	300,422	76,987		377,409
雑費	1,903	0		1,903
支払手数料	8,242	1,174		9,416
分担金	209,072	44,528		253,600
仕入	0	17,682		17,682
支払納付金	17,000	0		17,000
緑化協力支援費	3,098	0		3,098
<b>管理費</b>			139,780	139,780
役員報酬			16,098	16,098
給料手当			48,609	48,609
臨時雇賃金			2,397	2,397
退職給付費用			2,475	2,475
法定福利費			11,100	11,100
福利厚生費			4,550	4,550
研修費			230	230
会議費			614	614
旅費交通費			1,400	1,400
通信運搬費			2,054	2,054
減価償却費			563	563
消耗什器備品費			675	675
消耗品費			1,620	1,620
修繕費			1,396	1,396
印刷製本費			2,400	2,400
光熱水費			1,476	1,476
賃借料			15,952	15,952
保険料			70	70
諸謝金			3,921	3,921
租税公課			7,605	7,605
支払負担金			559	559
委託費			10,383	10,383
雑費			434	434
支払手数料			2,449	2,449
分担金			0	0
交際費			750	750
<b>経常費用計</b>	1,544,840	332,866	139,780	2,017,486
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 282,504	269,670	△ 31,225	△ 44,059
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 282,504	269,670	△ 31,225	△ 44,059
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	264,317	△ 296,079	31,762	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,187	△ 26,409	537	△ 44,059
一般正味財産期首残高	516,019	554,656	9,303	1,079,978
一般正味財産期末残高	497,832	528,247	9,840	1,035,919
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
一般正味財産への振替額	0	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	1,015	0	0	1,015
指定正味財産期末残高	1,015	0	0	1,015
<b>III 正味財産期末残高</b>	498,847	528,247	9,840	1,036,934