

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29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
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	1,438	0	0	1,438
基本財産受取利息	1,438	0	0	1,438
特定資産運用益	116	89	0	205
特定資産運用利息	116	89	0	205
事業収益	1,247,474	539,930	109,100	1,896,504
みどり推進事業収益	4,735	0	0	4,735
都市公園普及事業収益	9,692	0	0	9,692
公益推進事業収益	70	0	0	70
自然公園普及事業収益	770	0	0	770
都市公園等管理運営事業収益	1,022,761	0	105,001	1,127,762
自然公園管理運営事業収益	39,291	0	4,099	43,390
公園等施設利用収益	170,155	0	0	170,155
駐車場事業収益	0	426,854	0	426,854
売店等事業収益	0	77,412	0	77,412
自動販売機事業収益	0	35,664	0	35,664
受取補助金等	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0
雑収益	63	134	4	201
受取利息	63	134	4	201
経常収益計	1,249,091	540,153	109,104	1,898,348
(2) 経常費用				
事業費	1,516,143	309,341		1,825,484
給料手当	292,795	6,632		299,427
臨時雇賃金	246,971	21,410		268,381
退職給付費用	4,788	342		5,130
法定福利費	49,926	1,321		51,247
福利厚生費	2,585	129		2,714
研修費	1,618	0		1,618
会議費	2,361	10		2,371
旅費交通費	2,680	390		3,070
通信運搬費	10,628	715		11,343
減価償却費	18,660	17,962		36,622
消耗什器備品費	4,472	262		4,734
消耗品費	64,890	6,530		71,420
修繕費	49,907	10,628		60,535
印刷製本費	17,212	2,436		19,648
燃料費	7,090	99		7,189
光熱水費	141,480	6,678		148,158
賃借料	16,910	54,145		71,055
保険料	1,770	359		2,129
諸謝金	5,424	10		5,434
租税公課	39,698	23,066		62,764
支払負担金	2,615	0		2,615
委託費	279,133	110,730		389,863
雑費	1,297	0		1,297
支払手数料	8,216	833		9,049
分担金	224,555	31,404		255,959
仕入	0	13,250		13,250
支払納付金	17,100	0		17,100
緑化協力支援費	1,362	0		1,362
管理費			135,475	135,475
役員報酬			16,198	16,198
給料手当			49,415	49,415
臨時雇賃金			7,595	7,595
退職給付費用			503	503
法定福利費			10,350	10,350
福利厚生費			3,500	3,500
研修費			155	155
会議費			732	732
旅費交通費			940	940
通信運搬費			2,251	2,251
減価償却費			521	521
消耗什器備品費			675	675
消耗品費			1,620	1,620
修繕費			1,420	1,420
印刷製本費			2,100	2,100
光熱水費			1,476	1,476
賃借料			16,701	16,701
保険料			62	62
諸謝金			3,686	3,686
租税公課			6,780	6,780
支払負担金			443	443
委託費			5,082	5,082
雑費			434	434
支払手数料			2,086	2,086
分担金			0	0
交際費			750	750
経常費用計	1,516,143	309,341	135,475	1,960,959
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 267,052	230,812	△ 26,371	△ 62,611
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 267,052	230,812	△ 26,371	△ 62,611
2 経常外増減の部				
(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	248,252	△ 274,702	26,450	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,800	△ 43,890	79	△ 62,611
一般正味財産期首残高	494,794	620,876	9,071	1,124,741
一般正味財産期末残高	475,994	576,986	9,150	1,062,130
II 指定正味財産増減の部				
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	1,039	0	0	1,039
指定正味財産期末残高	1,039	0	0	1,039
III 正味財産期末残高	477,033	576,986	9,150	1,063,169