

平成29年度 収支予算書（損益計算）

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位: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			2,000	2,000
基本財産受取利息			2,000	2,000
特定資産運用益				0
特定資産受取利息	0			0
事業収益	9,295,000	3,700,000		12,995,000
都市公園等管理事業収益	0			0
自然文化園指定管理料収益	2,740,000			2,740,000
受託事業収益	120,000			120,000
販売収益		2,200,000		2,200,000
喫茶店収益		1,500,000		1,500,000
入園料収益	6,135,000			6,135,000
手数料収益				0
実費徴収金収益	300,000			300,000
受取補助金等	57,817,363	2,768,250	11,691,387	72,277,000
公社運営費補助金	24,055,363	2,768,250	11,691,387	38,515,000
公共施設管理運営費補助金	22,882,000			22,882,000
花まち事業補助金	10,880,000			10,880,000
雑収益				0
受取利息				0
雑収益				0
経常収益計	67,112,363	6,468,250	11,693,387	85,274,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	0	0		0
給料手当	40,375,000	2,375,000		42,750,000
法定福利費	6,685,250	393,250		7,078,500
福利厚生費	189,000	13,000		202,000
旅費交通費	50,000	0		50,000
会議費	5,000	0		5,000
通信運搬費	187,000	15,000		202,000
減価償却費	153,039	0		153,039
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	7,355,000	250,000		7,605,000
修繕費	480,000	100,000		580,000
印刷製本費	1,480,000	200,000		1,680,000
燃料費	739,000	50,000		789,000
光熱水料費	1,714,000	50,000		1,764,000
賃借料	265,000	0		265,000
保険料	255,000	0		255,000
諸謝金	250,000	0		250,000
租税公課	64,000	120,000		184,000
支払負担金	0	0		0
手数料	928,000	60,000		988,000
委託費	6,390,000	0		6,390,000
報償費	100,000	0		100,000
商品仕入費	0	1,300,000		1,300,000
原材料費	0	700,000		700,000
棚卸損失	0	30,000		30,000
事業費計	67,664,289	5,656,250	0	73,320,539

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費				
役員報酬			400,000	400,000
給料手当			4,750,000	4,750,000
法定福利費			786,500	786,500
福利厚生費			260,000	260,000
退職金積立掛金			288,000	288,000
役員損保			100,000	100,000
旅費交通費			110,000	110,000
会議費			10,000	10,000
通信運搬費			550,000	550,000
減価償却費			398,887	398,887
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			700,000	700,000
修繕費			395,000	395,000
印刷製本費			0	0
燃料費			530,000	530,000
光熱水料費			450,000	450,000
賃借料			325,000	325,000
保険料			142,000	142,000
租税公課			45,000	45,000
支払負担金			173,000	173,000
手数料			462,000	462,000
委託費			768,000	768,000
雑費			50,000	50,000
管理費計			11,693,387	11,693,387
経常費用計	67,664,289	5,656,250	11,693,387	85,013,926
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 551,926	812,000	0	260,074
基本財産評価損益				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 551,926	812,000	0	260,074
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用	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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 551,926	812,000	0	260,074
一般正味財産期首残高	△ 2,207,987	2,973,000	△ 762,235	2,778
一般正味財産期末残高	△ 2,759,913	3,785,000	△ 762,235	262,852
II 指定正味財産増減の部				0
(1) 収益				0
(2) 費用				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	15,000,000	0	20,000,000	35,000,000
指定正味財産期末残高	15,000,000	0	20,000,000	35,000,000
III 正味財産期末残高	12,240,087	3,785,000	19,237,765	35,262,852