

2. 平成31年度 収支予算書（損益計算）

自 2019年4月1日 至 2020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	13,039,000	3,300,000		16,339,000
自然文化園指定管理料収益	5,389,000			5,389,000
受託事業収益	150,000			150,000
販売収益		2,000,000		2,000,000
喫茶店収益		1,300,000		1,300,000
入園料収益	7,200,000			7,200,000
手数料収益	0			0
実費徴収金収益	300,000			300,000
受取補助金等	52,425,400	2,546,200	9,741,400	64,713,000
公社運営費補助金	22,339,400	2,546,200	9,741,400	34,627,000
公共施設管理運営費補助金	21,227,000			21,227,000
花まち事業補助金	8,859,000			8,859,000
雑収益	0			0
受取利息				0
雑収益				0
経常収益計	65,464,400	5,846,200	9,743,400	81,054,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	0	0		0
給料手当	37,031,950	2,178,350		39,210,300
法定福利費	6,253,450	367,850		6,621,300
福利厚生費	186,000	40,000		226,000
旅費交通費	0	0		0
会議費	15,000	0		15,000
通信運搬費	277,000	20,000		297,000
減価償却費	53,640	48,600		102,240
消耗什器備品費	350,000	50,000		400,000
消耗品費	6,980,000	90,000		7,070,000
修繕費	2,185,000	50,000		2,235,000
印刷製本費	1,250,000	200,000		1,450,000
燃料費	695,000	22,000		717,000
光熱水料費	2,000,000	30,000		2,030,000
賃借料	529,000	0		529,000
保険料	221,000	0		221,000
諸謝金	200,000	0		200,000
租税公課	95,000	120,000		215,000
支払負担金	0	0		0
手数料	1,418,000	55,000		1,473,000
委託費	6,875,000	0		6,875,000
報償費	100,000	0		100,000
商品仕入費	0	800,000		800,000
原材料費	0	400,000		400,000
棚卸損失	0	10,000		10,000
事業費計	66,715,040	4,481,800	0	71,196,840

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			4,356,700	4,356,700
法定福利費			735,700	735,700
福利厚生費			256,000	256,000
退職金積立掛金			144,000	144,000
役員損保			100,000	100,000
旅費交通費			80,000	80,000
会議費			10,000	10,000
通信運搬費			570,000	570,000
減価償却費			0	0
消耗什器備品費			50,000	50,000
消耗品費			750,000	750,000
修繕費			230,000	230,000
印刷製本費			0	0
燃料費			420,000	420,000
光熱水料費			0	0
賃借料			634,000	634,000
保険料			135,000	135,000
租税公課			108,000	108,000
支払負担金			153,000	153,000
手数料			463,000	463,000
委託費			98,000	98,000
雑費			50,000	50,000
管理費計			9,743,400	9,743,400
経常費用計	66,715,040	4,481,800	9,743,400	80,940,240
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,250,640	1,364,400	0	113,760
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	△ 1,250,640	1,364,400	0	113,760
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	△ 1,250,640	1,364,400	0	113,760
一般正味財産期首残高	△ 3,377,773	4,767,000	△ 505,786	883,441
一般正味財産期末残高	△ 4,628,413	6,131,400	△ 505,786	997,201
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	10,371,587	6,131,400	19,494,214	35,997,201