

平成26年度 収支予算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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	0	0	5,000	5,000
基本財産受取利息			5,000	5,000
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0			0
事業収益	44,367,000	3,200,000	0	47,567,000
都市公園管理事業収益	35,397,000			35,397,000
指定管理料収益	2,700,000			2,700,000
受託事業収益	70,000			70,000
販売収益		2,000,000		2,000,000
喫茶店収益		1,200,000		1,200,000
入園料収益	6,000,000			6,000,000
手数料収益		0		0
実費徴収金収益	200,000			200,000
受取補助金等	66,689,000	3,500,000	11,400,000	81,589,000
公社運営費補助金	25,723,000	3,500,000	11,400,000	40,623,000
公共施設管理運営費補助金	29,512,000			29,512,000
花まち事業補助金	11,454,000			11,454,000
雑収益	0	0	5,000	5,000
受取利息			5,000	5,000
雑収益				0
経常収益計	111,056,000	6,700,000	11,410,000	129,166,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬				0
給料手当	48,053,000	2,793,000		50,846,000
法定福利費	7,653,000	445,000		8,098,000
福利厚生費	304,000	20,000		324,000
旅費交通費	65,000	0		65,000
会議費	5,000	0		5,000
通信運搬費	203,000	19,000		222,000
減価償却費	813,000	0		813,000
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	8,676,000	90,000		8,766,000
修繕費	755,000	0		755,000
印刷製本費	1,630,000	130,000		1,760,000
燃料費	1,060,000	50,000		1,110,000
光熱水料費	6,229,000	50,000		6,279,000
賃借料	275,000	0		275,000
保険料	401,000	0		401,000
諸謝金	320,000	0		320,000
租税公課	131,000	120,000		251,000
支払負担金	0	0		0
手数料	1,315,000	30,000		1,345,000
委託費	34,372,000	0		34,372,000
報償費	80,000	0		80,000
商品仕入費		1,300,000		1,300,000
原材料費	0	400,000		400,000
棚卸損失	0	30,000		30,000
事業費計	112,340,000	5,477,000	0	117,817,000

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			740,000	740,000
給料手当			5,030,000	5,030,000
法定福利費			801,000	801,000
福利厚生費			180,000	180,000
退職金積立			192,000	192,000
役員損保			108,000	108,000
旅費交通費			140,000	140,000
会議費			10,000	10,000
通信運搬費			550,000	550,000
減価償却費			182,000	182,000
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			572,000	572,000
修繕費			404,000	404,000
印刷製本費			26,000	26,000
燃料費			500,000	500,000
光熱水料費			450,000	450,000
賃借料			412,000	412,000
保険料			119,000	119,000
租税公課			42,000	42,000
支払負担金			170,000	170,000
手数料			447,000	447,000
委託費			258,000	258,000
雑費			50,000	50,000
管理費計			11,383,000	11,383,000
経常費用計	112,340,000	5,477,000	11,383,000	129,200,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,284,000	1,223,000	27,000	△ 34,000
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	△ 1,284,000	1,223,000	27,000	△ 34,000
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	△ 1,284,000	1,223,000	27,000	△ 34,000
一般正味財産期首残高	64,692	328,000	△ 351,800	40,892
一般正味財産期末残高	△ 1,219,308	1,551,000	△ 324,800	6,892
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	13,780,692	1,551,000	19,675,200	35,006,892