

平成27年度 収支予算書
自 平成27年4月1日 至 平成28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	35,223,000	3,200,000	0	38,423,000
都市公園等管理事業収益	26,113,000			26,113,000
指定管理料収益	2,785,000			2,785,000
受託事業収益	80,000			80,000
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	6,045,000			6,045,000
手数料収益	0	0		0
実費徴収金収益	200,000			200,000
受取補助金等	61,885,000	4,200,000	10,366,000	76,451,000
公社運営費補助金	23,000,000	4,200,000	10,366,000	37,566,000
公共施設管理運営費補助金	27,500,000			27,500,000
花まち事業補助金	11,385,000			11,385,000
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	97,108,000	7,400,000	10,376,000	114,884,000
(2) 経常費用				
事業費				0
役員報酬				0
給料手当	43,250,000	3,561,000		46,811,000
法定福利費	7,031,000	579,000		7,610,000
福利厚生費	271,000	40,000		311,000
旅費交通費	50,000	0		50,000
会議費	5,000	0		5,000
通信運搬費	183,000	19,000		202,000
減価償却費	110,124	0		110,124
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	8,753,000	120,000		8,873,000
修繕費	780,000	0		780,000
印刷製本費	1,630,000	150,000		1,780,000
燃料費	1,208,000	50,000		1,258,000
光熱水料費	1,809,000	50,000		1,859,000
賃借料	265,000	0		265,000
保険料	555,000	0		555,000
諸謝金	270,000	0		270,000
租税公課	118,000	120,000		238,000
支払負担金	0	0		0
手数料	1,289,000	30,000		1,319,000
委託費	29,635,000	0		29,635,000
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	97,312,124	6,749,000	0	104,061,124

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			4,071,000	4,071,000
法定福利費			662,000	662,000
福利厚生費			95,000	95,000
退職金積立掛金			192,000	192,000
役員損保			108,000	108,000
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			471,435	471,435
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			700,000	700,000
修繕費			480,000	480,000
印刷製本費			26,000	26,000
燃料費			530,000	530,000
光熱水料費			450,000	450,000
賃借料			413,000	413,000
保険料			176,000	176,000
租税公課			42,000	42,000
支払負担金			172,000	172,000
手数料			447,000	447,000
委託費			658,000	658,000
雑費			50,000	50,000
管理費計			10,813,435	10,813,435
経常費用計	97,312,124	6,749,000	10,813,435	114,874,559
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 204,124	651,000	△ 437,435	9,441
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	△ 204,124	651,000	△ 437,435	9,441
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	△ 204,124	651,000	△ 437,435	9,441
一般正味財産期首残高	△ 1,219,308	1,551,000	△ 324,800	6,892
一般正味財産期末残高	△ 1,423,432	2,202,000	△ 762,235	16,333
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	13,576,568	2,202,000	19,237,765	35,016,333