

2. 平成28年度 収支予算書（損益計算）

自 平成28年4月1日 至 平成29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			5,000	5,000
基本財産受取利息			5,000	5,000
特定資産運用益				0
特定資産受取利息	0			0
事業収益	27,427,000	3,700,000		31,127,000
都市公園等管理事業収益	18,171,000			18,171,000
自然文化園指定管理料収益	2,785,000			2,785,000
受託事業収益	81,000			81,000
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	6,090,000			6,090,000
手数料収益				0
実費徴収金収益	300,000			300,000
受取補助金等	59,146,415	2,844,550	12,085,035	74,076,000
公社運営費補助金	24,016,415	2,844,550	12,085,035	38,946,000
公共施設管理運営費補助金	24,250,000		0	24,250,000
花まち事業補助金	10,880,000		0	10,880,000
雑収益			5,000	5,000
受取利息			5,000	5,000
雑収益			0	0
経常収益計	86,573,415	6,544,550	12,095,035	105,213,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬				0
給料手当	41,757,950	2,456,350		44,214,300
法定福利費	6,599,400	388,200		6,987,600
福利厚生費	196,500	50,000		246,500
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	268,120	0		268,120
消耗什器備品費	150,000	0		150,000
消耗品費	8,244,000	250,000		8,494,000
修繕費	730,000	100,000		830,000
印刷製本費	1,480,000	200,000		1,680,000
燃料費	1,040,000	50,000		1,090,000
光熱水料費	1,714,000	50,000		1,764,000
賃借料	265,000	0		265,000
保険料	388,000	0		388,000
諸謝金	270,000	0		270,000
租税公課	108,000	120,000		228,000
支払負担金	0	0		0
手数料	1,367,000	60,000		1,427,000
委託費	22,442,000	0		22,442,000
報償費	100,000	0		100,000
商品仕入費		1,300,000		1,300,000
原材料費		700,000		700,000
棚卸損失		30,000		30,000
事業費計	87,357,970	5,773,550	0	93,131,520

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			4,912,700	4,912,700
法定福利費			776,400	776,400
福利厚生費			288,500	288,500
退職金積立掛金			432,000	432,000
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			516,435	516,435
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			700,000	700,000
修繕費			330,000	330,000
印刷製本費			26,000	26,000
燃料費			455,000	455,000
光熱水料費			450,000	450,000
賃借料			325,000	325,000
保険料			194,000	194,000
租税公課			41,000	41,000
支払負担金			173,000	173,000
手数料			449,000	449,000
委託費			798,000	798,000
雑費			50,000	50,000
管理費計			12,095,035	12,095,035
経常費用計	87,357,970	5,773,550	12,095,035	105,226,555
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 784,555	771,000	0	△ 13,555
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	△ 784,555	771,000	0	△ 13,555
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	△ 784,555	771,000	0	△ 13,555
一般正味財産期首残高	△ 1,423,432	2,202,000	△ 762,235	16,333
一般正味財産期末残高	△ 2,207,987	2,973,000	△ 762,235	2,778
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	12,792,013	2,973,000	19,237,765	35,002,778