

令和2年度 収支予算書（損益計算）

自 令和2年4月1日 至 令和3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	13,550,000	3,000,000		16,550,000
自然文化園指定管理料収益	5,200,000			5,200,000
受託事業収益	150,000			150,000
喫茶・販売収益		3,000,000		3,000,000
入園料収益	8,000,000			8,000,000
実費徴収金収益	200,000			200,000
受取補助金等	46,871,260	2,471,100	11,161,640	60,504,000
公社運営費補助金	20,399,260	2,471,100	11,161,640	34,032,000
公共施設管理運営費補助金	20,621,000			20,621,000
花のあるまちづくり事業補助金	5,851,000			5,851,000
雑収益	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	60,421,260	5,471,100	11,163,640	77,056,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	0	0		0
給料手当	34,944,660	2,105,100		37,049,760
法定福利費	5,959,400	359,000		6,318,400
福利厚生費	199,000	20,000		219,000
会議費	10,000	0		10,000
通信運搬費	255,000	20,000		275,000
減価償却費	53,640	48,600		102,240
消耗什器備品費	100,000	50,000		150,000
消耗品費	4,410,000	100,000		4,510,000
修繕費	1,945,000	50,000		1,995,000
印刷製本費	600,000	0		600,000
燃料費	715,000	22,000		737,000
光熱水料費	2,040,000	30,000		2,070,000
賃借料	448,000	0		448,000
保険料	186,000	0		186,000
諸謝金	150,000	0		150,000
租税公課	30,600	120,000		150,600
手数料	1,323,000	62,000		1,385,000
委託費	7,380,000	0		7,380,000
報償費	100,000	0		100,000
商品仕入費	0	1,000,000		1,000,000
原材料費	0	450,000		450,000
棚卸損失	0	10,000		10,000
雑費	10,000	0		10,000
事業費計	60,859,300	4,446,700	0	65,306,000

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			400,000	400,000
給料手当			5,052,240	5,052,240
法定福利費			861,600	861,600
福利厚生費			241,000	241,000
退職金積立掛金			144,000	144,000
役員損保			120,000	120,000
旅費交通費			35,000	35,000
会議費			10,000	10,000
通信運搬費			585,000	585,000
減価償却費			202,800	202,800
消耗什器備品費			50,000	50,000
消耗品費			600,000	600,000
修繕費			180,000	180,000
燃料費			420,000	420,000
光熱水料費			0	0
賃借料			1,091,000	1,091,000
保険料			98,000	98,000
租税公課			109,000	109,000
支払負担金			105,000	105,000
手数料			270,000	270,000
委託費			100,000	100,000
雑費			50,000	50,000
管理費計			10,724,640	10,724,640
経常費用計	60,859,300	4,446,700	10,724,640	76,030,640
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 438,040	1,024,400	439,000	1,025,360
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	△ 438,040	1,024,400	439,000	1,025,360
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	△ 438,040	1,024,400	439,000	1,025,360
一般正味財産期首残高				997,201
一般正味財産期末残高				2,022,561
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				35,000,000
指定正味財産期末残高				35,000,000
III 正味財産期末残高				37,022,561