

収支予算書(正味財産増減ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	19	22	▲ 3
② 特定資産運用益	2,917	2,917	0
③ 事業収益	213,575	310,704	▲ 97,129
④ 受取補助金等	10,613	0	10,613
⑤ 受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	362	344	18
経常収益計	227,486	313,987	▲ 86,501
(2) 経常費用			
① 事業費	231,497	274,424	▲ 42,927
② 管理費	18,704	30,063	▲ 11,359
経常費用計	250,201	304,487	▲ 54,286
当期経常増減額	▲ 22,715	9,500	▲ 32,215
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	4,892	0	4,892
経常外費用計	4,892	0	4,892
当期経常外増減額	▲ 4,892	0	▲ 4,892
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 27,607	9,500	▲ 37,107
法人税、住民税及び事業税	7,600	9,500	▲ 1,900
当期一般正味財産増減額	▲ 35,207	0	▲ 35,207
一般正味財産期首残高	196,201	193,484	2,717
一般正味財産期末残高	160,994	193,484	▲ 32,490
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	2,000	2,000	0
当期指定正味財産増減額	2,000	2,000	0
指定正味財産期首残高	395,026	391,927	3,099
指定正味財産期末残高	397,026	393,927	3,099
III 正味財産期末残高	558,020	587,411	▲ 29,391

収支予算書(正味財産増減ベース)内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:千円

科 目	合計	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	
		公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	共通			小計
		緑化推進・ 公園管理事業	まちづくり推進・ 区画整理事業	自転車放置 防止事業	安全施設 管理事業			駐車場事業				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	19					19	19				0	
② 特定資産運用益	2,917	2,917	0	0	0	0	2,917	0	0	0	0	0
緑化基金受取利息	2,917	2,917					2,917				0	
③ 事業収益	213,575	36,583	971	64,065	18,514	0	120,133	93,442	0	93,442	0	0
協会委託事務収益	50		50				50				0	
土地区画整理事業受託事業収益	275		275				275				0	
自転車駐車場管理業務	38,200			38,200			38,200				0	
公園施設等管理業務	36,583	36,583					36,583				0	
自転車等の放置対策	25,735			25,735			25,735				0	
安全施設等管理業務	18,514				18,514		18,514				0	
市営自転車駐車場管理業務	130			130			130				0	
その他業務受託事業	646		646				646				0	
直営駐車場管理事業	93,442						0	93,442		93,442		
④ 受取補助金等	10,613	10,613	0	0	0	0	10,613	0	0	0	0	0
受取補助金	10,613	10,613					10,613				0	
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0						0				0	
⑥ 雑収益	362	159	0	0	0	0	159	5	0	5	198	0
受取利息	198						0				198	
その他収益	164	159					159	5		5		
経常収益計	227,486	50,272	971	64,065	18,514	19	133,841	93,447	0	93,447	198	0
(2) 経常費用												
① 事業費	231,497	72,933	19,530	69,347	21,681	0	183,491	48,006	0	48,006	0	0
給料手当	66,949	27,036	13,825	13,838	10,194	0	64,893	2,056	0	2,056		
臨時雇賃金	9,390	9,390	0	0	0	0	9,390	0	0	0		
福利厚生費	12,631	6,042	2,262	2,302	1,689	0	12,295	336	0	336		
退職掛金	1,431	543	634	136	42	0	1,355	76	0	76		

単位:千円

科 目	合計	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除
		公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	共通	小計		
		緑化推進・ 公園管理事業	まちづくり推進・ 区画整理事業	自転車放置 防止事業	安全施設 管理事業			駐車場事業				
光熱水費	4,975	282	89	4,283	141	0	4,795	180	0	180		
保険料	319	94	5	70	7	0	176	143	0	143		
修繕費	15,955	8,100	75	330	6,000	0	14,505	1,450	0	1,450		
燃料費	601	290	101	70	140	0	601	0	0	0		
消耗品費	3,697	2,766	100	408	153	0	3,427	270	0	270		
記念樹引換券費	2,200	2,200	0	0	0	0	2,200	0	0	0		
印刷製本費	1,962	300	0	262	0	0	562	1,400	0	1,400		
通信運搬費	770	174	22	464	35	0	695	75	0	75		
賃借料	35,399	4,522	1,690	1,167	2,323	0	9,702	25,697	0	25,697		
委託費	55,129	4,362	0	44,939	86	0	49,387	5,742	0	5,742		
研修費	174	20	154	0	0	0	174	0	0	0		
旅費交通費	130	40	90	0	0	0	130	0	0	0		
諸謝金	535	195	300	40	0	0	535	0	0	0		
工事請負費	2,040	2,040	0	0	0	0	2,040	0	0	0		
負担金	62	29	33	0	0	0	62	0	0	0		
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
租税公課	13,175	1,999	0	1,010	866	0	3,875	9,300	0	9,300		
助成金支出	2,400	2,400	0	0	0	0	2,400	0	0	0		
交際費	150	0	150	0	0	0	150	0	0	0		
雑費	1,233	109	0	28	5	0	142	1,091	0	1,091		
減価償却費	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190		
②管理費	18,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,704	0
報酬	310										310	
給料手当	9,678										9,678	
福利厚生費	1,603										1,603	
退職掛金	365										365	
光熱水費	186										186	
保険料	9										9	
燃料費	78										78	
消耗品費	350										350	
印刷製本費	117										117	
通信運搬費	71										71	
賃借料	3,171										3,171	
委託費	1,676										1,676	

単位:千円

科 目	合計	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除
		公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	共通	小計		
		緑化推進・ 公園管理事業	まちづくり推進・ 区画整理事業	自転車放置 防止事業	安全施設 管理事業			駐車場事業				
研修費	40										40	
負担金	61										61	
会議費	30										30	
租税公課	48										48	
雑費	510										510	
減価償却費	401										401	
経常費用計	250,201	72,933	19,530	69,347	21,681	0	183,491	48,006	0	48,006	18,704	0
当期経常増減額	△ 22,715	△ 22,661	△ 18,559	△ 5,282	△ 3,167	19	△ 49,650	45,441	0	45,441	△ 18,506	0
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
① 固定資産除却損	4,892						0	4,892		4,892		
経常外費用計	4,892	0	0	0	0	0	0	4,892	0	4,892	0	0
当期経常外増減額	△ 4,892	0	0	0	0	0	0	△ 4,892	0	△ 4,892	0	0
他会計振替額	0						49,650	49,650	△ 32,949	△ 32,949	△ 16,701	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,607	△ 22,661	△ 18,559	△ 5,282	△ 3,167	49,669	0	40,549	△ 32,949	7,600	△ 35,207	
法人税、住民税及び事業税	7,600	0	0	0	0	0	0	7,600	0	7,600	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 35,207	△ 22,661	△ 18,559	△ 5,282	△ 3,167	49,669	0	32,949	△ 32,949	0	△ 35,207	0
一般正味財産期首残高	196,201						3,730			6,596	185,875	0
一般正味財産期末残高	160,994						3,730			6,596	150,668	0
II 指定正味財産増減の部												
① 受取補助金等	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
受取交付金	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	395,026						395,026			0	0	0
指定正味財産期末残高	397,026						397,026			0	0	0
III 正味財産期末残高	558,020						400,756			6,596	150,668	0