

収支予算書(正味財産増減ベース)

令和2年4月1日から令和3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	5	5	0
②特定資産運用益	2,543	2,543	0
③事業収益	57,134	125,787	△ 68,653
④受取補助金等	0	48,627	△ 48,627
⑤受取寄附金	0	0	0
⑥雑収益	476	462	14
経常収益計	60,158	177,424	△ 117,266
(2) 経常費用			
①事業費	100,762	171,418	△ 70,656
②管理費	21,212	19,403	1,809
経常費用計	121,974	190,821	△ 68,847
当期経常増減額	△ 61,816	△ 13,397	△ 48,419
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	2,628	0	2,628
経常外費用計	2,628	0	2,628
当期経常外増減額	△ 2,628	0	△ 2,628
当期一般正味財産増減額	△ 64,444	△ 13,397	△ 51,047
一般正味財産期首残高	155,649	167,778	△ 12,129
一般正味財産期末残高	91,205	154,381	△ 63,176
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	399,388	392,809	6,579
指定正味財産期末残高	401,388	394,809	6,579
III 正味財産期末残高	492,593	549,190	△ 56,597

収支予算書(正味財産増減ベース)内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位:千円

科 目	合計	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等 消去
		公1	公2	公3	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	安全施設 管理事業				
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	5	0	0	0	5	5	0	
基本財産受取利息	5				5	5		
② 特定資産運用益	2,543	2,543	0	0	0	2,543	0	
緑化基金受取利息	2,543	2,543				2,543		
③ 事業収益	57,134	38,490	225	18,419	0	57,134	0	
協会委託事務収益	50		50			50		
土地区画整理業務受託事業収益	0					0		
公園施設等管理業務	38,490	38,490				38,490		
安全施設等管理業務	18,419			18,419		18,419		
その他業務受託事業	175		175			175		
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	0					0		
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0					0		
⑥ 雑収益	476	220	0	0	0	220	256	
受取利息	256					0	256	
その他収益	220	220				220		
経常収益計	60,158	41,253	225	18,419	5	59,902	256	
(2) 経常費用								
① 事業費	100,762	68,994	8,953	22,815	0	100,762	0	
給料手当	44,513	25,878	7,129	11,506	0	44,513		
臨時雇賃金	4,242	4,242	0	0	0	4,242		
福利厚生費	8,167	5,058	1,179	1,930	0	8,167		
退職掛金	792	346	342	104	0	792		
光熱水費	46	31	0	15	0	46		
保険料	115	99	4	12	0	115		
修繕費	14,100	8,100	0	6,000	0	14,100		
燃料費	430	290	0	140	0	430		

単位:千円

科 目	合計	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等 消去
		公1	公2	公3	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	安全施設 管理事業				
消耗品費	2,637	2,387	100	150	0	2,637		
記念樹引換券費	1,500	1,500	0	0	0	1,500		
印刷製本費	150	150	0	0	0	150		
通信運搬費	222	183	0	39	0	222		
賃借料	4,520	2,908	69	1,543	0	4,520		
委託費	12,028	11,942	0	86	0	12,028		
研修費	80	20	60	0	0	80		
旅費交通費	40	40	0	0	0	40		
諸謝金	200	140	60	0	0	200		
工事請負費	790	790	0	0	0	790		
負担金	705	470	0	235	0	705		
租税公課	2,966	1,916	0	1,050	0	2,966		
助成金支出	2,400	2,400	0	0	0	2,400		
交際費	10	0	10	0	0	10		
雑費	109	104	0	5	0	109		
②管理費	21,212	0	0	0	0	0	21,212	0
報酬	310						310	
給料手当	11,226						11,226	
福利厚生費	1,874						1,874	
退職掛金	418						418	
光熱水費	21						21	
保険料	15						15	
修繕費	1,800						1,800	
燃料費	78						78	
消耗品費	350						350	
印刷製本費	17						17	
通信運搬費	79						79	
賃借料	2,160						2,160	
委託費	1,782						1,782	
研修費	40						40	
負担金	438						438	
会議費	30						30	
租税公課	39						39	
雑費	508						508	

単位:千円

科 目	合計	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等 消去
		公1	公2	公3	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	安全施設 管理事業				
減価償却費	27						27	
経常費用計	121,974	68,994	8,953	22,815	0	100,762	21,212	0
当期経常増減額	△ 61,816	△ 27,741	△ 8,728	△ 4,396	5	△ 40,860	△ 20,956	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
(2) 経常外費用								
① 固定資産除却損	2,628					0	2,628	
経常外費用計	2,628	0	0	0	0	0	2,628	0
当期経常外増減額	△ 2,628	0	0	0	0	0	△ 2,628	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 64,444	△ 27,741	△ 8,728	△ 4,396	5	△ 40,860	△ 23,584	0
他会計振替額	0				40,860	40,860	△ 40,860	0
当期一般正味財産増減額	△ 64,444	△ 27,741	△ 8,728	△ 4,396	40,865	0	△ 64,444	0
一般正味財産期首残高	155,649					3,729	151,920	0
一般正味財産期末残高	91,205					3,729	87,476	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	2,000	0	0
受取交付金	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	0
当期指定正味財産増減額	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	0
指定正味財産期首残高	399,388					399,388	0	0
指定正味財産期末残高	401,388					401,388	0	0
III 正味財産期末残高	492,593					405,117	87,476	0