

# 平成23年度財団法人札幌市公園緑化協会収支予算

財団法人札幌市公園緑化協会

# 平成23年度収支予算総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位・千円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	都市緑化基金 特別会計	国 営 公 園 特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1 事業活動収入</b>						
① 基本財産利息収入	(658)					(658)
基本財産利息収入	658					658
② 特定資産運用収入	(1,140)		(5,965)			(7,105)
都市緑化基金運用収入			5,965			5,965
特定資産利息収入	840					840
特定資産配当金収入	300					300
④ 事業収入	(1,134,220)	(112,300)	(600)	(331,144)		(1,578,264)
指定管理費収入	961,177					961,177
利用料金収入	158,900					158,900
受託事業収入	14,143			331,144		345,287
売店収入		72,000				72,000
施設収入		9,600				9,600
手数料収入		27,600				27,600
イベント収入		3,100				3,100
受講料収入			600			600
⑤ 補助金等収入		(700)				(700)
助成金収入		700				700
⑥ 寄付金収入			(1,600)			(1,600)
基金事業寄付金収入			1,320			1,320
緑の羽根募金収入			280			280
⑦ 雑収入	(479)		(5)			(484)
受取利息	20		5			25
広告収入	380					380
雑収入	79					79
⑧ 繰入金収入	(62,303)				(△62,303)	(0)
収益事業特別会計繰入金収入	32,200				△32,200	0
国営公園特別会計繰入金収入	30,103				△30,103	0
事業活動収入計	1,198,800	113,000	8,170	331,144	△62,303	1,588,811
<b>2 事業活動支出</b>						
① 事業費支出	(1,052,370)	(79,700)	(17,420)	(230,754)		(1,380,244)
中科目別記載	1,052,370	79,700	17,420	230,754		1,380,244
② 管理費支出	(149,000)	(1,200)	(750)	(64,611)		(215,561)
中科目別記載	149,000	1,200	750	64,611		215,561
③ 寄付金支出		(1,300)				(1,300)
基金事業寄付金支出		1,300				1,300
④ 繰入金支出		(32,200)		(30,103)	(△62,303)	(0)
一般会計繰入金支出		32,200		30,103	△62,303	0
事業活動支出計	1,201,370	114,400	18,170	325,468	△62,303	1,597,105
事業活動収支差額	△2,570	△1,400	△10,000	5,676	0	△8,294
<b>II 投資活動収支の部</b>						
<b>1 投資活動収入</b>						
① 指定正味財産積立収入			(1,100)			(1,100)
基金積立補助金収入			1,000			1,000
基金積立寄付金収入			100			100
② 特定資産取崩収入	(4,370)		(10,000)			(14,370)
退職給付積立資産取崩収入	4,370					4,370
民都資産取崩収入			10,000			10,000
投資活動収入計	4,370	0	11,100	0	0	15,470
<b>2 投資活動支出</b>						
① 特定資産取得支出	(1,800)			(5,676)		(7,476)
退職給付引当資産取得支出	1,800			5,676		7,476
② 指定正味財産取得支出			(1,100)			(1,100)
都市緑化基金積立資産取得支出			1,100			1,100
投資活動支出計	1,800	0	1,100	5,676	0	8,576
投資活動収支差額	2,570	0	10,000	△5,676	0	6,894
<b>III 財務活動収支の部</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△1,400	0	0	0	△1,400
前期繰越収支差額	0	1,400	0	0	0	1,400
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0

# 平成23年度収支予算総括表(中科目別記表)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位・千円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	都市緑化基金 特別会計	国営公園 特別会計	内部取引消去	合計
事業活動支出						
① 事業費支出	(1,052,370)	(79,700)	(17,420)	(230,754)		(1,380,244)
給料支出	129,761					129,761
賃金支出	278,227	8,414	2,450			289,091
諸手当支出	67,516					67,516
超過勤務手当支出	29,432					29,432
法定福利費支出	34,705					34,705
福利厚生費支出	1,830					1,830
退職給付費用支出	5,496					5,496
旅費交通費支出	588		80			668
通信運搬費支出	6,408	296	10	105		6,819
什器備品費支出	354	330				684
消耗品費支出	19,935	3,126	120	7,601		30,782
修繕費支出	13,005	926		21,182		35,113
印刷製本費支出	1,564	251	600	1,050		3,465
被服費支出	2,323	20				2,343
燃料費支出	33,059	12		1,390		34,461
光熱水費支出	205,245	2,428				207,673
賃借料支出	15,420	379	456	1,200		17,455
原材料費支出	12,957	320	100	2,940		16,317
保険料支出	4,284	706	50	653		5,693
諸謝金支出	3,682	1,785	1,472	756		7,695
租税公課支出	533	13		3		549
負担金支出	13,007	1,560	50			14,617
委託費支出	167,625	3,257	860	193,769		365,511
雑支出	3,874	2,142	65			6,081
報酬支出		2,385				2,385
報償費支出			1,107			1,107
商品仕入費支出		50,945				50,945
広告宣伝費支出	545	120		105		770
手数料支出	995	285				1,280
助成金支出			10,000			10,000
② 管理費支出	(149,000)	(1,200)	(750)	(64,611)		(215,561)
役員報酬支出	6,708					6,708
給料支出	30,242			21,743		51,985
賃金支出	6,458					6,458
諸手当支出	20,724			17,400		38,124
超過勤務手当支出	5,677			4,727		10,404
法定福利費支出	12,580			6,847		19,427
福利厚生費支出	324			179		503
退職給付費用支出	9,167			915		10,082
旅費交通費支出	983					983
通信運搬費支出	2,138	10	35	2,057		4,240
什器備品費支出	300	34				334
消耗品費支出	1,740	121	30	3,311		5,202
修繕費支出	177					177
印刷製本費支出	200					200
被服費支出	130			63		193
燃料費支出	170					170
光熱水費支出	920					920
賃借料支出	6,216			1,348		7,564
保険料支出	84			170		254
諸謝金支出	2,710					2,710
租税公課支出	36,230	5		2,669		38,904
負担金支出	290		680	1,802		2,772
委託費支出	2,232	1,000		312		3,544
雑支出	1,600	30	5	1,068		2,703
手数料支出	1,000					1,000

# 一般会計 収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位・千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(658)	(590)	(68)	
基本財産利息収入	658	590	68	
② 特定資産運用収入	(1,140)	(1,303)	(△163)	
特定資産利息収入	840	1,003	△163	
特定資産配当金収入	300	300	0	
③ 事業収入	(1,134,220)	(1,123,017)	(11,203)	
指定管理費収入	961,177	951,780	9,397	
利用料金収入	158,900	150,980	7,920	
受託事業収入	14,143	20,257	△6,114	
④ 補助金等収入	(0)	(330)	(△330)	
国庫助成金収入	0	330	△330	
⑤ 雑収入	(479)	(862)	(△383)	
受取利息収入	20	100	△80	
広告収入	380	346	34	
雑収入	79	416	△337	
⑥ 繰入金収入	(62,303)	(61,610)	(693)	
収益事業特別会計繰入金収入	32,200	31,400	800	
国営公園特別会計繰入金収入	30,103	30,210	△107	
事業活動収入計	1,198,800	1,187,712	11,088	a
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(1,052,370)	(1,047,843)	(4,527)	
中科目別記載	1,052,370	1,047,843	4,527	
② 管理費支出	(149,000)	(155,000)	(△6,000)	
中科目別記載	149,000	155,000	△6,000	
事業活動支出計	1,201,370	1,202,843	△1,473	b
事業活動収支差額	△2,570	△15,131	12,561	c=a-b
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(4,370)	(15,317)	(△10,947)	
運営安定化積立資産取崩収入	0	13,000	△13,000	
退職給付積立資産取崩収入	4,370	2,317	2,053	
投資活動収入計	4,370	15,317	△10,947	d
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(1,800)	(12,214)	(△10,414)	
固定資産取得支出	0	5,297	△5,297	
退職給付引当資産取得支出	1,800	6,917	△5,117	
投資活動支出計	1,800	12,214	△10,414	e
投資活動収支差額	2,570	3,103	△533	f=d-e
<b>III 財務活動収支の部</b>	0	0	0	g
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	h
当期収支差額	0	△12,028	12,028	i=c+f+g-h
前期繰越収支差額	0	12,028	△12,028	j
次期繰越収支差額	0	0	0	k=i+j

# 一般会計 収支予算書（中科目別記表）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位・千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
1 事業活動支出				
2 ① 事業費支出	(1,052,370)	(1,047,843)	(4,527)	
3 給料支出	129,761	117,552	12,209	
4 賃金支出	278,227	269,022	9,205	
5 諸手当支出	67,516	65,871	1,645	
6 超過勤務手当支出	29,432	26,495	2,937	
7 法定福利費支出	34,705	29,555	5,150	
8 福利厚生費支出	1,830	2,025	△195	
9 退職給付費用支出	5,496	8,126	△2,630	
10 旅費交通費支出	588	470	118	
11 通信運搬費支出	6,408	6,463	△55	
12 什器備品費支出	354	10,666	△10,312	
13 消耗品費支出	19,935	33,406	△13,471	
14 修繕費支出	13,005	20,518	△7,513	
15 印刷製本費支出	1,564	3,065	△1,501	
16 被服費支出	2,323	3,128	△805	
17 燃料費支出	33,059	30,447	2,612	
18 光熱水費支出	205,245	195,479	9,766	
19 賃借料支出	15,420	14,408	1,012	
20 原材料費支出	12,957	13,844	△887	
21 保険料支出	4,284	2,729	1,555	
22 諸謝金支出	3,682	2,555	1,127	
23 租税公課支出	533	449	84	
24 負担金支出	13,007	12,142	865	
25 委託費支出	167,625	174,346	△6,721	
26 雑支出	3,874	1,341	2,533	
27 広告宣伝費支出	545	667	△122	
28 手数料支出	995	1,142	△147	
29 備品購入費支出	0	1,932	△1,932	
30 ② 管理費支出	(149,000)	(155,000)	(△6,000)	
31 役員報酬支出	6,708	6,727	△19	
32 給料支出	30,242	26,727	3,515	
33 賃金支出	6,458	3,506	2,952	
34 諸手当支出	20,724	18,156	2,568	
35 超過勤務手当支出	5,677	4,024	1,653	
36 法定福利費支出	12,580	9,606	2,974	
37 福利厚生費支出	324	416	△92	
38 退職給付費用支出	9,167	1,811	7,356	
39 旅費交通費支出	983	1,091	△108	
40 通信運搬費支出	2,138	2,254	△116	
41 什器備品費支出	300	1,463	△1,163	
42 消耗品費支出	1,740	2,537	△797	
43 修繕費支出	177	1,631	△1,454	
44 印刷製本費支出	200	143	57	
45 被服費支出	130	29	101	
46 燃料費支出	170	300	△130	
47 光熱水費支出	920	920	0	
48 賃借料支出	6,216	6,197	19	
49 保険料支出	84	1,791	△1,707	
50 諸謝金支出	2,710	2,870	△160	
51 租税公課支出	36,230	32,300	3,930	
52 負担金支出	290	239	51	
53 委託費支出	2,232	5,734	△3,502	
54 交際費支出	0	26	△26	
55 雑支出	1,600	1,879	△279	
56 備品購入費支出	0	786	△786	
57 寄付金支出	0	20,000	△20,000	
58 手数料支出	1,000	1,837	△837	

# 収益事業特別会計 収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位・千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	(112,300)	(109,213)	(3,087)	
売店収入	72,000	67,414	4,586	
施設収入	9,600	8,889	711	
手数料収入	27,600	27,646	△46	
イベント事業収入	3,100	5,264	△2,164	
② 補助金等収入	(700)	(2,551)	(△1,851)	
助成金収入	700	2,551	△1,851	
③ 雑収入	(0)	(386)	(△386)	
受取利息収入	0	4	△4	
雑収入	0	382	△382	
事業活動収入計	113,000	112,150	850	a
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(79,700)	(83,339)	(△3,639)	
貸金支出	8,414	8,771	△357	
旅費交通費	0	82	△82	
通信運搬費支出	296	303	△7	
什器備品費支出	330	1,296	△966	
消耗品費支出	3,126	3,609	△483	
修繕費支出	926	95	831	
印刷製本費支出	251	1,043	△792	
被服費支出	20	21	△1	
燃料費支出	12	12	0	
光熱水費支出	2,428	2,695	△267	
賃借料支出	379	395	△16	
原材料費支出	320	65	255	
保険料支出	706	677	29	
諸謝金支出	1,785	555	1,230	
租税公課支出	13	13	0	
負担金支出	1,560	2,755	△1,195	
委託費支出	3,257	4,569	△1,312	
雑支出	2,142	2,721	△579	
報酬支出	2,385	2,290	95	
商品仕入費支出	50,945	50,384	561	
広告宣伝費支出	120	498	△378	
手数料支出	285	303	△18	
備品購入費支出	0	187	△187	
② 管理費支出	(1,200)	(200)	(1,000)	
通信運搬費支出	10	5	5	
什器備品費支出	34	84	△50	
消耗品費支出	121	65	56	
租税公課支出	5	4	1	
委託費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	30	42	△12	
③ 寄付金支出	(1,300)	(300)	(1,000)	
基金事業寄付金支出	1,300	300	1,000	
④ 繰入金支出	(32,200)	(31,400)	(800)	
一般会計繰入金支出	32,200	31,400	800	
事業活動支出計	114,400	115,239	△839	b
事業活動収支差額	△1,400	△3,089	1,689	c=a-b
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	d
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	e
投資活動収支差額	0	0	0	f=d-e
III 財務活動収支の部	0	0	0	g
IV 予備費支出	0	0	0	h
当期収支差額	△1,400	△3,089	1,689	i=c+f+g-h
前期繰越収支差額	1,400	4,489	△3,089	j
次期繰越収支差額	0	1,400	△1,400	k=i+j

# 都市緑化基金特別会計 収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位・千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	(5,965)	(5,971)	(△6)	
都市緑化基金利息収入	5,965	5,941	24	
特定資産利息収入	0	30	△30	
② 事業収入	(600)	(698)	(△98)	
受講料収入	600	698	△98	
③ 寄付金収入	(1,600)	(643)	(957)	
基金事業寄付金収入	1,320	310	1,010	
緑の羽根募金収入	280	333	△53	
④ 雑収入	(5)	(5)	(0)	
受取利息収入	5	5	0	
事業活動収入計	8,170	7,317	853	a
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(17,420)	(14,670)	(2,750)	
賃金支出	2,450	2,298	152	
旅費交通費支出	80	88	△8	
通信運搬費支出	10	9	1	
消耗品費支出	120	70	50	
印刷製本費支出	600	800	△200	
賃借料支出	456	545	△89	
原材料費支出	100	13	87	
保険料支出	50	50	0	
諸謝金支出	1,472	1,172	300	
負担金支出	50	200	△150	
委託費支出	860	171	689	
雑支出	65	44	21	
報償費支出	1,107	1,749	△642	
助成金支出	10,000	7,461	2,539	
② 管理費支出	(750)	(779)	(△29)	
通信運搬費支出	35	50	△15	
消耗品費支出	30	65	△35	
負担金支出	680	664	16	
雑支出	5	0	5	
事業活動支出計	18,170	15,449	2,721	b
事業活動収支差額	△10,000	△8,132	△1,868	c=a-b
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
① 指定正味財産積立収入	(1,100)	(1,050)	(50)	
基金積立補助金収入	1,000	1,000	0	
基金積立寄付金収入	100	50	50	
② 特定資産取崩収入	(10,000)	(7,431)	(2,569)	
民都資産取崩収入	10,000	7,431	2,569	
投資活動収入計	11,100	8,481	2,619	d
2 投資活動支出				
① 指定正味財産取得支出	(1,100)	(1,050)	(50)	
都市緑化基金積立資産取得支出	1,100	1,050	50	
投資活動支出計	1,100	1,050	50	e
投資活動収支差額	10,000	7,431	2,569	f=d-e
<b>III 財務活動収支の部</b>	0	0	0	g
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	h
当期収支差額	0	△701	701	i=c+f+g-h
前期繰越収支差額	0	701	△701	j
次期繰越収支差額	0	0	0	k=i+j

# 国営公園特別会計 収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位・千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	(331,144)	(332,300)	(△1,156)	
受託事業収入	331,144	332,300	△1,156	
事業活動収入計	331,144	332,300	△1,156	a
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(230,754)	(236,039)	(△5,285)	
什器備品費支出	0	1,298	△1,298	
通信運搬費支出	105	0	105	
消耗品費支出	7,601	11,861	△4,260	
修繕費支出	21,182	4,350	16,832	
印刷製本費支出	1,050	364	686	
燃料費支出	1,390	2,246	△856	
賃借料支出	1,200	1,079	121	
原材料費支出	2,940	5,213	△2,273	
保険料支出	653	321	332	
諸謝金支出	756	446	310	
租税公課支出	3	3	0	
委託費支出	193,769	208,767	△14,998	
広告宣伝費支出	105	91	14	
② 管理費支出	(64,611)	(65,430)	(△819)	
給料支出	21,743	20,948	795	
諸手当支出	17,400	17,638	△238	
超過勤務手当支出	4,727	4,102	625	
法定福利費支出	6,847	6,062	785	
福利厚生費支出	179	255	△76	
退職給付費用支出	915	991	△76	
通信運搬費支出	2,057	1,714	343	
消耗品費支出	3,311	5,249	△1,938	
修繕費支出	0	62	△62	
印刷製本費支出	0	32	△32	
被服費支出	63	0	63	
賃借料支出	1,348	1,222	126	
保険料支出	170	692	△522	
租税公課支出	2,669	2,961	△292	
負担金支出	1,802	1,229	573	
委託費支出	312	259	53	
雑支出	1,068	1,303	△235	
備品購入費支出	0	241	△241	
手数料支出	0	470	△470	
③ 繰入金支出	(30,103)	(30,210)	(△107)	
一般会計繰入金支出	30,103	30,210	△107	
事業活動支出計	325,468	331,679	△6,211	b
事業活動収支差額	5,676	621	5,055	c=a-b
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	d
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(5,676)	(621)	(5,055)	
退職給付引当資産取得支出	5,676	621	5,055	
投資活動支出計	5,676	621	5,055	e
投資活動収支差額	△5,676	△621	△5,055	f=d-e
III 財務活動収支の部	0	0	0	g
IV 予備費支出	0	0	0	h
当期収支差額	0	0	0	i=c+f+g-h
前期繰越収支差額	0	0	0	j
次期繰越収支差額	0	0	0	k=i+j