

平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	(418)	(418)	(0)
基本財産受取利息	418	418	0
特定資産運用益	(4,787)	(6,211)	(△1,424)
特定資産受取利息	28	28	0
特定資産受取配当金	300	300	0
都市緑化基金受取利息	4,459	5,883	△1,424
事業収益	(1,875,490)	(1,811,849)	(63,641)
指定管理費収益	1,207,163	1,156,030	51,133
利用料金収益	149,344	140,219	9,125
受託事業収益	413,870	403,985	9,885
イベント事業収益	6,829	5,424	1,405
受講料収益	16,424	11,504	4,920
売店収益	22,273	48,457	△26,184
施設収益	20,187	13,366	6,821
手数料収益	39,400	32,864	6,536
受取補助金等	(4,148)	(4,518)	(△370)
受取地方公共団体助成金	300	670	△370
MINTO助成金	3,848	3,848	0
受取寄付金	(250)	(750)	(△500)
事業寄付金		500	△500
緑の羽根募金	250	250	0
雑収益	(944)	(1,061)	(△117)
広告収益	606	723	△117
雑収益	338	338	0
経常収益計	1,886,037	1,824,807	61,230
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,867,568	1,810,274	57,294
管理費(中科目別記)	13,754	13,345	409
経常費用計	1,881,322	1,823,619	57,703
当期経常増減額	4,715	1,188	3,527
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			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,715	1,188	3,527
法人税、住民税及び事業税	3,917	70	3,847
当期一般正味財産増減額	798	1,118	△320
一般正味財産期首残高	84,290	83,768	522
一般正味財産期末残高	85,088	84,886	202
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,100)	(1,100)	(0)
都市緑化基金積立補助金	1,000	1,000	0
都市緑化基金積立寄付金	100	100	0
一般正味財産への振替額	(△3,848)	(△3,848)	(0)
MINTO助成金	△3,848	△3,848	0
当期指定正味財産増減額	△2,748	△2,748	0
指定正味財産期首残高	520,808	516,908	3,900
指定正味財産期末残高	518,060	514,160	3,900
III 正味財産期末残高	603,148	599,046	4,102

平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)の中科目別記表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

目	当年度	前年度	増減
経常費用			
① 事業費	(1,867,568)	(1,810,274)	(57,294)
役員報酬	2,651	4,407	△1,756
給料	225,605	204,331	21,274
諸手当	105,707	99,905	5,802
超過勤務手当	36,476	37,485	△1,009
賞与引当金繰入	22,839	20,963	1,876
退職給付費用	20,769	17,635	3,134
法定福利費	65,610	61,627	3,983
福利厚生費	2,309	2,014	295
貸金	312,204	344,853	△32,649
貸金・法定福利費	36,829		36,829
貸金・福利厚生費	530		530
商品仕入費	10,414	35,717	△25,303
旅費交通費	1,709	1,877	△168
通信運搬費	8,535	8,840	△305
減価償却費	11,356	9,041	2,315
什器備品費	4,310	4,961	△651
消耗品費	47,959	51,111	△3,152
備品購入費	5,336	350	4,986
修繕費	36,132	32,127	4,005
原材料費	25,466	24,701	765
印刷製本費	2,370	2,962	△592
被服費	3,339	4,807	△1,468
燃料費	29,138	26,714	2,424
光熱水費	208,332	211,903	△3,571
貸借料	34,080	34,586	△506
保険料	11,300	10,551	749
諸謝金	9,564	8,565	999
報酬	5,046	4,470	576
租税公課	59,551	57,031	2,520
支払負担金	18,633	15,116	3,517
支払助成金	3,848	3,848	0
委託費	473,712	450,624	23,088
ソフトウェア使用料	4,196		4,196
広告宣伝費	3,820	3,277	543
支払手数料	3,874	5,697	△1,823
交際費		400	△400
報償費	1,094	893	201
支払利息	667	826	△159
教習・講習受講料	1,494		1,494
雑費	4,614	5,359	△745
寄附金支出	6,150	700	5,450
② 管理費	(13,754)	(13,345)	(409)
役員報酬	1,514	2,339	△825
給料	2,907	2,210	697
諸手当	2,307	2,042	265
超過勤務手当	369	314	55
賞与引当金繰入	325	308	17
退職給付費用	333	291	42
法定福利費	840	1,334	△494
福利厚生費	36	37	△1
貸金	168	251	△83
貸金・法定福利費	25		25
貸金・福利厚生費	2		2
旅費交通費	39	39	0
通信運搬費	52	63	△11
減価償却費	2,547	2,123	424
什器備品費	38	10	28
消耗品費	105	25	80
修繕費	22	18	4
印刷製本費	10	12	△2
被服費	2	2	0
燃料費	8	8	0
光熱水費	116	110	6
貸借料	660	734	△74
保険料	7	8	△1
諸謝金	226	233	△7
租税公課	8	20	△12
支払負担金	37	37	0
委託費	294	314	△20
ソフトウェア使用料	32		32
広告宣伝費	98	68	30
支払手数料	242	250	△8
交際費	200	20	180
支払利息	142	80	62
講習・研修費	30		30
雑費	13	45	△32

平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)の事業別区分経理の内訳表

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計 (管理費)	内部取引控除	合計
	公1 都市緑化基金等 事業	公2 指定管理等公園 施設事業	小計	取1 公園施設等附帯 収益事業	他1 国営公園等受託 事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	418	0	418
基本財産受取利息			0			0	418		418
特定資産運用益	4,459	0	4,459	324	0	324	4	0	4,787
特定資産受取利息		0	0	24		24	4		28
特定資産受取配当金			0	300		300	0		300
都市緑化基金受取利息	4,459		4,459			0			4,459
事業収益	15,223	1,413,285	1,428,508	64,513	382,469	446,982	0	0	1,875,490
指定管理費収益		1,207,163	1,207,163			0			1,207,163
利用料金収益		149,344	149,344			0			149,344
受託事業収益	14,943	16,458	31,401		382,469	382,469			413,870
イベント事業収益		6,829	6,829			0			6,829
受講料収益	280	16,144	16,424			0			16,424
売店収益		0	0	22,273		22,273			22,273
施設収益		17,347	17,347	2,840		2,840			20,187
手数料収益		0	0	39,400		39,400			39,400
受取補助金等	3,848	300	4,148	0	0	0	0	0	4,148
受取地方公共団体助成金		300	300			0			300
MINTO助成金	3,848		3,848			0			3,848
受取寄付金	250	0	250	0	0	0	0	0	250
緑の羽根募金	250		250			0			250
雑収益	0	606	606	0	0	0	500	△ 162	944
広告収益		606	606			0			606
雑収益	0	0	0	0	0	0	500	△ 162	338
経常収益計	23,780	1,414,191	1,437,971	64,837	382,469	447,306	922	△ 162	1,886,037
(2) 経常費用									
事業費	24,519	1,434,211	1,458,730	24,131	384,869	409,000		△ 162	1,867,568
役員報酬	78	2,105	2,183	78	390	468			2,651
給料	5,304	182,450	187,754	1,661	36,190	37,851			225,605
諸手当	2,149	82,564	84,713	715	20,279	20,994			105,707
超過勤務手当	751	30,045	30,796	211	5,469	5,680			36,476
賞与引当金繰入	635	17,271	17,906	186	4,747	4,933			22,839
退職給付費用	819	16,438	17,257	191	3,321	3,512			20,769
法定福利費	1,641	52,323	53,964	477	11,169	11,646			65,610
福利厚生費	50	1,783	1,833	19	457	476			2,309
賞金	2,520	304,898	307,418	3,233	1,553	4,786			312,204
賞金・法定福利費	368	35,734	36,102	495	232	727			36,829
賞金・福利厚生費	14	505	519	1	10	11			530
商品仕入費	0	0	0	10,414	0	10,414			10,414
旅費交通費	131	1,146	1,277	15	417	432			1,709
通信運搬費	407	6,163	6,570	77	1,888	1,965			8,535
減価償却費	0	10,658	10,658	219	479	698			11,356
什器備品費	52	3,515	3,567	622	121	743			4,310
消耗品費	335	29,438	29,773	1,845	16,341	18,186			47,959
備品購入費	0	5,065	5,065	40	231	271			5,336
修繕費	7	23,711	23,718	209	12,205	12,414			36,132
原材料費	60	16,353	16,413	100	8,953	9,053			25,466
印刷製本費	543	1,792	2,335	4	31	35			2,370
被服費	21	3,054	3,075	31	233	264			3,339
燃料費	2	29,089	29,091	23	24	47			29,138
光熱水費	35	206,861	206,896	1,076	360	1,436			208,332
賃借料	853	23,698	24,551	566	8,963	9,529			34,080
保険料	43	9,500	9,543	70	1,687	1,757			11,300
諸謝金	830	7,855	8,685	90	789	879			9,564
報酬	0	5,046	5,046	0	0	0			5,046
租税公課	862	54,590	55,452	272	3,989	4,261		△ 162	59,551
支払負担金	95	16,834	16,929	15	1,689	1,704			18,633
支払助成金	3,848	0	3,848	0	0	0			3,848
委託費	479	232,679	233,158	712	239,842	240,554			473,712
ソフトウェア使用料	55	3,906	3,961	12	223	235			4,196
広告宣伝費	554	2,565	3,119	39	662	701			3,820
支払手数料	72	2,680	2,752	219	903	1,122			3,874
報償費	841	0	841	0	253	253			1,094
支払利息	0	562	562	20	85	105			667
講習・研修費	9	1,382	1,391	12	91	103			1,494
雑費	56	3,803	3,859	162	593	755			4,614
寄附金支出	0	6,150	6,150	0	0	0			6,150
管理費							13,754		13,754
役員報酬							1,514		1,514
給料							2,907		2,907
諸手当							2,307		2,307
超過勤務手当							369		369
賞与引当金繰入							325		325
退職給付費用							333		333
法定福利費							840		840
福利厚生費							36		36
賞金							168		168
賞金・法定福利費							25		25
賞金・福利厚生費							2		2
旅費交通費							39		39
通信運搬費							52		52
減価償却費							2,547		2,547
什器備品費							38		38
消耗品費							105		105
修繕費							22		22
印刷製本費							10		10
被服費							2		2
燃料費							8		8
光熱水費							116		116
賃借料							660		660
保険料							7		7
諸謝金							226		226
租税公課							8		8
支払負担金							37		37
委託費							294		294
ソフトウェア使用料							32		32
広告宣伝費							98		98
支払手数料							242		242
交際費							200		200
支払利息							142		142
講習・研修費							30		30
雑費							13		13
経常費用計	24,519	1,434,211	1,458,730	24,131	384,869	409,000	13,754	△ 162	1,881,322
評価損益等調整前当期計上増減額			0			0			0
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0			0
評価損益等計			0			0			0
当期経常増減額	△ 739	△ 20,020	△ 20,759	40,706	△ 2,400	38,306	△ 12,832	0	4,715
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益			0			0			0
経常外収益計			0			0	0	0	0
(2) 経常外費用			0			0			0
経常外費用計			0			0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(収益事業の2分の1超過)	341	19,923	20,264	△ 20,264		△ 20,264			0
他会計振替額(法人会計へ)				△ 12,832		△ 12,832	12,832		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 398	△ 97	△ 495	7,610	△ 2,400	5,210	0	0	4,715
法人税・住民税及び事業税			0	3,917		3,917	0		3,917
当期一般正味財産増減額	△ 398	△ 97	△ 495	3,693	△ 2,400	1,293	0	0	798
一般正味財産期首残高	△ 418	△ 6,932	△ 7,350	118,710	△ 9,140	109,570	△ 17,930		84,290
一般正味財産期末残高	△ 816	△ 7,029	△ 7,845	122,403	△ 11,540	110,863	△ 17,930	0	85,088
II 指定正味財産増減の部			0						
都市緑化基金積立補助金	1,000		1,000						1,000
都市緑化基金積立寄付金	100		100						100
一般正味財産への振替額	△ 3,848		△ 3,848						△ 3,848
当期指定正味財産増減額	△ 2,748		△ 2,748	0	0	0	0	0	△ 2,748
指定正味財産期首残高	480,808		480,808				40,000		520,808
指定正味財産期末残高	478,060		478,060				40,000	0	518,060
III 正味財産期末残高	477,244	△ 7,029	470,215	122,403	△ 11,540	110,863	22,070	0	603,148

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度	自	平成30年4月 1日
	至	平成31年3月31日

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定の有無

借り入れの予定		<input type="checkbox"/> 有		<input checked="" type="checkbox"/> 無	
事業番号	借入先	金額	使途		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去または売却を含む。）の予定の有無

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> 有		<input checked="" type="checkbox"/> 無	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途		