

平成31年度(2019年度)収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成31年(2019年) 4月1日から平成32年(2020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	(3,859)	(4,787)	(△928)
特定資産受取利息	55	28	27
特定資産受取配当金	300	300	0
都市緑化基金受取利息	3,504	4,459	△955
事業収益	(1,862,325)	(1,875,490)	(△13,165)
指定管理費収益	1,206,917	1,207,163	△246
利用料金収益	151,780	149,344	2,436
受託事業収益	394,922	413,870	△18,948
イベント事業収益	5,756	6,829	△1,073
受講料収益	15,390	16,424	△1,034
売店収益	25,646	22,273	3,373
施設収益	15,219	20,187	△4,968
手数料収益	46,695	39,400	7,295
受取補助金等	(4,048)	(4,148)	(△100)
受取地方公共団体助成金	200	300	△100
MINTO助成金	3,848	3,848	0
受取寄付金	(680)	(250)	(430)
事業寄付金	400		400
緑の羽根募金	280	250	30
雑収益	(823)	(944)	(△121)
広告収益	460	606	△146
雑収益	363	338	25
経常収益計	1,872,153	1,886,037	△13,884
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,850,348	1,867,568	△17,220
管理費(中科目別記)	15,530	13,754	1,776
経常費用計	1,865,878	1,881,322	△15,444
当期経常増減額	6,275	4,715	1,560
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			
固定資産除却損			
経常外費用計	0	0	0
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	6,275	4,715	1,560
法人税、住民税及び事業税	5,204	3,917	1,287
当期一般正味財産増減額	1,071	798	273
一般正味財産期首残高	80,017	84,290	△4,273
一般正味財産期末残高	81,088	85,088	△4,000
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	518,584	520,808	△2,224
指定正味財産期末残高	515,836	518,060	△2,224
III 正味財産期末残高	596,924	603,148	△6,224

平成31年度(2019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31年(2019年) 4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用			
① 事業費	(1,850,348)	(1,867,568)	(△17,220)
役員報酬	2,645	2,651	△6
給料	229,620	225,605	4,015
諸手当	106,671	105,707	964
超過勤務手当	37,507	36,476	1,031
賞与引当金繰入	23,390	22,839	551
退職給付費用	18,994	20,769	△1,775
法定福利費	68,816	65,610	3,206
福利厚生費	2,092	2,309	△217
賃金	320,908	312,204	8,704
賃金・法定福利費	37,595	36,829	766
賃金・福利厚生費	588	530	58
商品仕入費	12,603	10,414	2,189
旅費交通費	1,454	1,709	△255
通信運搬費	8,615	8,535	80
減価償却費	16,412	11,356	5,056
什器備品費	2,377	4,310	△1,933
消耗品費	53,416	47,959	5,457
備品購入費	4,505	5336	△831
修繕費	34,510	36,132	△1,622
原材料費	24,622	25,466	△844
印刷製本費	1,885	2,370	△485
被服費	3,135	3,339	△204
燃料費	29,029	29,138	△109
光熱水費	200,910	208,332	△7,422
賃借料	34,582	34,080	502
保険料	10,256	11,300	△1,044
諸謝金	6,523	9,564	△3,041
報酬	6,579	5,046	1,533
租税公課	68,298	59,551	8,747
支払負担金	17,613	18,633	△1,020
支払助成金	3,848	3,848	0
委託費	440,037	473,712	△33,675
ソフトウェア使用料	4,102	4,196	△94
広告宣伝費	2,833	3,820	△987
支払手数料	4,112	3,874	238
報償費	465	1,094	△629
支払利息	375	667	△292
教習・講習受講料	1,453	1,494	△41
雑費	3,973	4,614	△641
寄附金支出	3,000	6,150	△3,150
② 管理費	(15,530)	(13,754)	(1,776)
役員報酬	1,520	1,514	6
給料	2,762	2,907	△145
諸手当	1,718	2,307	△589
超過勤務手当	378	369	9
賞与引当金繰入	311	325	△14
退職給付費用	256	333	△77
法定福利費	1,146	840	306
福利厚生費	21	36	△15
賃金	72	168	△96
賃金・法定福利費	10	25	△15
賃金・福利厚生費	1	2	△1
旅費交通費	48	39	9
通信運搬費	51	52	△1
減価償却費	5,067	2,547	2,520
什器備品費	14	38	△24
消耗品費	108	105	3
修繕費	22	22	0
印刷製本費	10	10	0
被服費	2	2	0
燃料費	6	8	△2
光熱水費	113	116	△3
賃借料	624	660	△36
保険料	7	7	0
諸謝金	226	226	0
租税公課	7	8	△1
支払負担金	38	37	1
委託費	262	294	△32
ソフトウェア使用料	31	32	△1
広告宣伝費	98	98	0
支払手数料	250	242	8
交際費	200	200	0
支払利息	103	142	△39
講習・研修費	34	30	4
雑費	14	13	1

平成31年度(2019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31年(2019年) 4月1日から平成32年(2020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	収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	3,504	8	3,512	344	0	344	3	0	3,859
特定資産受取利息		8	8	44		44	3		55
特定資産受取配当金			0	300		300	0		300
都市緑化基金受取利息	3,504		3,504			0			3,504
事業収益	15,148	1,400,415	1,415,563	72,341	374,421	446,762	0	0	1,862,325
指定管理費収益		1,206,917	1,206,917			0			1,206,917
利用料金収益		151,780	151,780			0			151,780
受託事業収益	14,836	5,665	20,501		374,421	374,421			394,922
イベント事業収益		5,756	5,756			0			5,756
受講料収益	312	15,078	15,390			0			15,390
売店収益		0	0	25,646		25,646			25,646
施設収益		15,219	15,219	0		0			15,219
手数料収益			0	46,695		46,695			46,695
受取補助金等	3,848	200	4,048	0	0	0	0	0	4,048
受取地方公共団体助成金		200	200			0			200
MINTO助成金	3,848		3,848			0			3,848
受取寄付金	680	0	680	0	0	0	0	0	680
緑の羽根募金	280		280			0			280
雑収益	25	460	485	0	0	0	512	△ 174	823
広告収益		460	460			0			460
雑収益	25	0	25	0	0	0	512	△ 174	363
経常収益計	23,205	1,401,083	1,424,288	72,685	374,421	447,106	933	△ 174	1,872,153
(2) 経常費用									
事業費	24,267	1,425,587	1,449,854	22,908	377,760	400,668		△ 174	1,850,348
役員報酬	78	2,100	2,178	78	389	467			2,645
給料	5,262	185,603	190,865	1,579	37,176	38,755			229,620
諸手当	2,132	82,606	84,738	694	21,239	21,933			106,671
超過勤務手当	544	30,826	31,370	216	5,921	6,137			37,507
賞与引当金繰入	650	17,868	18,518	178	4,694	4,872			23,390
退職給付費用	735	15,511	16,246	145	2,603	2,748			18,994
法定福利費	1,684	54,801	56,485	489	11,842	12,331			68,816
福利厚生費	43	1,660	1,703	11	378	389			2,092
賃金	3,909	315,075	318,984	1,204	720	1,924			320,908
賃金・法定福利費	542	36,763	37,305	179	111	290			37,595
賃金・福利厚生費	33	550	583	1	4	5			588
商品仕入費	0	0	0	12,603	0	12,603			12,603
旅費交通費	44	1,101	1,145	19	290	309			1,454
通信運搬費	346	6,145	6,491	100	2,024	2,124			8,615
減価償却費	0	15,634	15,634	299	479	778			16,412
什器備品費	27	1,955	1,982	356	39	395			2,377
消耗品費	462	29,405	29,867	1,145	22,404	23,549			53,416
備品購入費	0	3,155	3,155	200	1,150	1,350			4,505
修繕費	7	20,534	20,541	559	13,410	13,969			34,510
原材料費	50	15,619	15,669	0	8,953	8,953			24,622
印刷製本費	503	1,352	1,855	4	26	30			1,885
被服費	1	2,901	2,902	1	232	233			3,135
燃料費	2	28,990	28,992	20	17	37			29,029
光熱水費	34	199,686	199,720	896	294	1,190			200,910
賃借料	646	24,699	25,345	615	8,622	9,237			34,582
保険料	39	9,208	9,247	32	977	1,009			10,256
諸謝金	533	5,223	5,756	90	677	767			6,523
報酬	0	6,579	6,579	0	0	0			6,579
租税公課	1,050	62,033	63,083	86	5,303	5,389		△ 174	68,298
支払負担金	41	15,383	15,424	28	2,161	2,189			17,613
支払助成金	3,848	0	3,848	0	0	0			3,848
委託費	174	216,555	216,729	149	223,159	223,308			440,037
ソフトウェア使用料	52	3,830	3,882	12	208	220			4,102
広告宣伝費	229	2,312	2,541	39	253	292			2,833
支払手数料	75	2,725	2,800	511	801	1,312			4,112
報償費	465	0	465	0	0	0			465
支払利息	0	307	307	0	68	68			375
講習・研修費	10	1,289	1,299	14	140	154			1,453
雑費	17	2,604	2,621	356	996	1,352			3,973
寄附金支出	0	3,000	3,000	0	0	0			3,000
管理費							15,530		15,530
役員報酬							1,520		1,520
給料							2,762		2,762
諸手当							1,718		1,718
超過勤務手当							378		378
賞与引当金繰入							311		311
退職給付費用							256		256
法定福利費							1,146		1,146
福利厚生費							21		21
賃金							72		72
賃金・法定福利費							10		10
賃金・福利厚生費							1		1
旅費交通費							48		48
通信運搬費							51		51
減価償却費							5,067		5,067
什器備品費							14		14
消耗品費							108		108
修繕費							22		22
印刷製本費							10		10
被服費							2</		

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 31 年(2019 年)4 月 1 日
	至	平成 32 年(2020 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	用途

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用途