

令和2年度(2020年度)収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021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	(84)	(418)	(△334)
基本財産受取利息	84	418	△334
特定資産運用益	(3,829)	(3,859)	(△30)
特定資産受取利息	55	55	0
特定資産受取配当金	270	300	△30
都市緑化基金受取利息	3,504	3,504	0
事業収益	(1,881,010)	(1,862,325)	(18,685)
指定管理費収益	1,223,622	1,206,917	16,705
利用料金収益	159,406	151,780	7,626
受託事業収益	371,863	394,922	△23,059
イベント事業収益	6,536	5,756	780
受講料収益	15,989	15,390	599
売店収益	25,606	25,646	△40
施設収益	29,085	15,219	13,866
手数料収益	48,903	46,695	2,208
受取補助金等	(4,548)	(4,048)	(500)
受取民間助成金	700	200	500
MINTO助成金	3,848	3,848	0
受取寄付金	(650)	(680)	(△30)
事業寄付金	400	400	0
緑の羽根募金	250	280	△30
雑収益	(743)	(823)	(△80)
広告収益	291	460	△169
雑収益	452	363	89
経常収益計	1,890,864	1,872,153	18,711
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,863,778	1,850,348	13,430
管理費(中科目別記)	16,182	15,530	652
経常費用計	1,879,960	1,865,878	14,082
当期経常増減額	10,904	6,275	4,629
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			
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	10,904	6,275	4,629
法人税、住民税及び事業税	6,698	5,204	1,494
当期一般正味財産増減額	4,206	1,071	3,135
一般正味財産期首残高	96,089	80,017	16,072
一般正味財産期末残高	100,295	81,088	19,207
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	533,471	518,584	14,887
指定正味財産期末残高	530,723	515,836	14,887
III 正味財産期末残高	631,018	596,924	34,094

令和2年度(2020年度)収支予算書(正味財産増減計算書ベース)中科目別記表

令和2年(2020年) 4月1日から令和3年(2021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	(1,863,778)	(1,850,348)	(13,430)
役員報酬	7,601	2,645	4,956
給料	229,930	229,620	310
諸手当	109,034	106,671	2,363
超過勤務手当	33,682	37,507	△3,825
賞与引当金繰入	24,752	23,390	1,362
退職給付費用	18,535	18,994	△459
法定福利費	67,510	68,816	△1,306
福利厚生費	2,313	2,092	221
賃金	319,477	320,908	△1,431
賃金・法定福利費	37,611	37,595	16
賃金・福利厚生費	505	588	△83
商品仕入費	12,218	12,603	△385
旅費交通費	2,720	1,454	1,266
通信運搬費	8,206	8,615	△409
減価償却費	17,817	16,412	1,405
什器備品費	2,527	2,377	150
消耗品費	46,332	53,416	△7,084
備品購入費	2,100	4505	△2,405
修繕費	42,920	34,510	8,410
原材料費	20,876	24,622	△3,746
印刷製本費	2,144	1,885	259
被服費	3,586	3,135	451
燃料費	28,223	29,029	△806
光熱水費	196,089	200,910	△4,821
賃借料	38,958	34,582	4,376
保険料	9,458	10,256	△798
諸謝金	7,377	6,523	854
報酬	8,871	6,579	2,292
租税公課	75,057	68,298	6,759
支払負担金	15,949	17,613	△1,664
支払助成金	3,848	3,848	0
委託費	450,198	440,037	10,161
ソフトウェア使用料	2,726	4,102	△1,376
広告宣伝費	3,554	2,833	721
支払手数料	3,780	4,112	△332
報償費	185	465	△280
支払利息	312	375	△63
教習・講習受講料	1,802	1,453	349
雑費	2,995	3,973	△978
寄附金支出	2,000	3,000	△1,000
② 管理費	(16,182)	(15,530)	(652)
役員報酬	3,840	1,520	2,320
給料	2,610	2,762	△152
諸手当	1,108	1,718	△610
超過勤務手当	291	378	△87
賞与引当金繰入	310	311	△1
退職給付費用	200	256	△56
法定福利費	1,108	1,146	△38
福利厚生費	33	21	12
賃金	41	72	△31
賃金・法定福利費	6	10	△4
賃金・福利厚生費	1	1	0
旅費交通費	43	48	△5
通信運搬費	45	51	△6
減価償却費	4,622	5,067	△445
什器備品費	12	14	△2
消耗品費	97	108	△11
修繕費	20	22	△2
印刷製本費	9	10	△1
被服費	2	2	0
燃料費	6	6	0
光熱水費	97	113	△16
賃借料	556	624	△68
保険料	5	7	△2
諸謝金	207	226	△19
租税公課	6	7	△1
支払負担金	34	38	△4
委託費	228	262	△34
ソフトウェア使用料	29	31	△2
広告宣伝費	87	98	△11
支払手数料	225	250	△25
交際費	200	200	0
支払利息	62	103	△41
講習・研修費	30	34	△4
雑費	12	14	△2

令和2年度(2020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

令和2年(2020年) 4月 1日から令和3年(2021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	84	0	84
基本財産受取利息			0			0	84		84
特定資産運用益	3,504	8	3,512	314	0	314	3	0	3,829
特定資産受取利息		8	8	44		44	3		55
特定資産受取配当金			0	270		270	0		270
都市緑化基金受取利息	3,504		3,504			0			3,504
事業収益	15,236	1,442,387	1,457,623	74,509	348,878	423,387	0	0	1,881,010
指定管理費収益		1,223,622	1,223,622			0			1,223,622
利用料金収益		159,406	159,406			0			159,406
受託事業収益	14,900	8,085	22,985		348,878	348,878			371,863
イベント事業収益		6,536	6,536			0			6,536
受講料収益	336	15,653	15,989			0			15,989
売店収益		0	0	25,606		25,606			25,606
施設収益		29,085	29,085	0		0			29,085
手数料収益			0	48,903		48,903			48,903
受取補助金等	3,848	700	4,548	0	0	0	0	0	4,548
受取民間助成金		700	700			0			700
MINTO助成金	3,848		3,848			0			3,848
受取寄付金	650	0	650	0	0	0	0	0	650
事業寄付金	400		400			0			400
緑の羽根募金	250		250			0			250
雑収益	114	291	405	0	0	0	493	△ 155	743
広告収益		291	291			0			291
雑収益	114	0	114	0	0	0	493	△ 155	452
経常収益計	23,352	1,443,386	1,466,738	74,823	348,878	423,701	580	△ 155	1,890,864
(2) 経常費用									
事業費	24,269	1,465,576	1,489,845	23,405	350,683	374,088		△ 155	1,863,778
役員報酬	224	6,035	6,259	224	1,118	1,342			7,601
給料	4,468	187,027	191,495	2,611	35,824	38,435			229,930
諸手当	1,821	86,241	88,062	1,108	19,864	20,972			109,034
超過勤務手当	760	27,578	28,338	291	5,053	5,344			33,682
賞与引当金繰入	561	18,766	19,327	310	5,115	5,425			24,752
退職給付費用	277	14,780	15,057	200	3,278	3,478			18,535
法定福利費	1,269	54,448	55,717	754	11,039	11,793			67,510
福利厚生費	62	1,904	1,966	33	314	347			2,313
賞金	4,682	313,582	318,264	844	369	1,213			319,477
賞金・法定福利費	650	36,881	37,531	24	56	80			37,611
賞金・福利厚生費	33	471	504	0	1	1			505
商品仕入費	0	0	0	12,218	0	12,218			12,218
旅費交通費	67	2,309	2,376	24	320	344			2,720
通信運搬費	348	5,733	6,081	106	2,019	2,125			8,206
減価償却費	0	17,010	17,010	426	381	807			17,817
什器備品費	46	2,123	2,169	320	38	358			2,527
消耗品費	512	29,049	29,561	767	16,004	16,771			46,332
備品購入費	0	2,100	2,100	0	0	0			2,100
修繕費	9	19,578	19,587	444	22,889	23,333			42,920
原材料費	50	13,791	13,841	30	7,005	7,035			20,876
印刷製本費	724	1,390	2,114	5	25	30			2,144
被服費	1	2,589	2,590	1	995	996			3,586
燃料費	3	28,178	28,181	24	18	42			28,223
光熱水費	44	194,913	194,957	859	273	1,132			196,089
賃借料	996	29,704	30,700	653	7,605	8,258			38,958
保険料	47	8,269	8,316	46	1,096	1,142			9,458
諸謝金	683	5,915	6,598	115	664	779			7,377
報酬	0	8,871	8,871	0	0	0			8,871
租税公課	959	68,995	69,954	42	5,216	5,258		△ 155	75,057
支払負担金	45	15,041	15,086	19	844	863			15,949
支払助成金	3,848	0	3,848	0	0	0			3,848
委託費	601	248,628	249,229	383	200,586	200,969			450,198
ソフトウェア使用料	51	2,452	2,503	16	207	223			2,726
広告宣伝費	54	2,707	2,761	49	744	793			3,554
支払手数料	100	2,627	2,727	268	785	1,053			3,780
報償費	185	0	185	0	0	0			185
支払利息	0	262	262	0	50	50			312
講習・研修費	19	1,191	1,210	17	575	592			1,802
雑費	70	2,438	2,508	174	313	487			2,995
寄附金支出	0	2,000	2,000	0	0	0			2,000
管理費							16,182		16,182
役員報酬							3,840		3,840
給料							2,610		2,610
諸手当							1,108		1,108
超過勤務手当							291		291
賞与引当金繰入							310		310
退職給付費用							200		200
法定福利費							1,108		1,108
福利厚生費							33		33
賞金							41		41
賞金・法定福利費							6		6
賞金・福利厚生費							1		1
旅費交通費							43		43
通信運搬費							45		45
減価償却費							4,622		4,622
什器備品費							12		12
消耗品費							97		97
修繕費							20		20
印刷製本費							9		9
被服費							2		2
燃料費							6		6
光熱水費							97		97
賃借料							556		556
保険料							5		5
諸謝金							207		207
租税公課							6		6
支払負担金							34		34
委託費							228		228
ソフトウェア使用料							29		29
広告宣伝費							87		87
支払手数料							225		225
交際費							200		200
支払利息							62		62
講習・研修費							30		30
雑費							12		12
経常費用計	24,269	1,465,576	1,489,845	23,405	350,683	374,088	16,182	△ 155	1,879,960
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	0	0
当期経常増減額	△ 917	△ 22,190	△ 23,107	51,418	△ 1,805	49,613	△ 15,602	0	10,904
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)	417	25,190	25,607	△ 25,607		△ 25,607			0
他会計振替額(法人会計へ)				△ 15,602		△ 15,602	15,602		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 500	3,000	2,500	10,209	△ 1,805	8,404	0	0	10,904
法人税、住民税及び事業税			0	6,698		6,698	0		6,698
当期一般正味財産増減額	△ 500	3,000	2,500	3,511	△ 1,805	1,706	0	0	4,206
一般正味財産期首残高	△ 1,018	△ 1,056	△ 2,074	129,274	△ 13,181	116,093	△ 17,930		96,089
一般正味財産期末残高	△ 1,518	1,944	426	132,785	△ 14,986	117,799	△ 17,930	0	100,295
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	493,471		493,471				40,000		533,471
指定正味財産期末残高	490,723		490,723				40,000	0	530,723
III 正味財産期末残高	489,205	1,944	491,149	132,785	△ 14,986	117,799	22,070	0	631,018

(注) 公2事業の一般正味財産増額3,000千円を「特定費用準備資金」に積み立てる。

資金調達及び 設備投資の見込みについて

事業年度	自	令和 2 年 (2020 年) 4 月 1 日
	至	令和 3 年 (2021 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