

収 支 予 算 書

収 支 予 算 書

(平成31年4月1日から平成32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 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	10	10	0	
基本財産受取利息	10	10	0	
事業収益	320,311	315,974	4,337	
公の施設管理運営事業収益	222,371	218,540	3,831	
公園等維持管理事業収益	67,576	67,442	134	
施設利用増進事業収益	19,324	18,952	372	
振興事業収益	11,040	11,040	0	
受取補助金	6,000	6,000	0	
受取市補助金	6,000	6,000	0	
受取寄附金	1	1	0	
受取寄附金	1	1	0	
雑収益	102	102	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	101	101	0	
経常収益計	326,424	322,087	4,337	
(2) 経常費用				
事業費	318,730	313,814	4,916	
給料手当	75,204	70,002	5,202	
臨時雇賃金	2,818	5,367	△ 2,549	
福利厚生費	12,503	11,636	867	
旅費交通費	121	198	△ 77	
通信運搬費	1,046	1,055	△ 9	
消耗品費	8,940	14,140	△ 5,200	
修繕費	23,731	24,325	△ 594	
印刷製本費	717	785	△ 68	
燃料費	2,385	2,432	△ 47	
光熱水料費	32,507	32,993	△ 486	
賃借料	4,690	5,309	△ 619	
保険料	2,811	2,919	△ 108	
諸謝金	3,481	3,337	144	
副賞費	550	552	△ 2	
租税公課	8,165	7,259	906	
支払負担金	313	320	△ 7	
委託費	125,063	117,979	7,084	
原材料費	6,035	6,661	△ 626	
雑費	7,650	6,545	1,105	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,542	9,002	540	
給料手当	3,812	3,125	687	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	625	521	104	
会議費	14	18	△ 4	
旅費交通費	645	760	△ 115	
通信運搬費	99	99	0	
消耗品費	424	377	47	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	44	44	0	
燃料費	8	8	0	
光熱水料費	233	259	△ 26	
賃借料	1,687	1,830	△ 143	
保険料	357	351	6	
諸謝金	30	30	0	
租税公課	48	57	△ 9	
支払負担金	515	514	1	
委託費	874	879	△ 5	
雑費	117	120	△ 3	
経常費用計	328,272	322,816	5,456	
当期経常増減額	△ 1,848	△ 729	△ 1,119	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 1,848	△ 729	△ 1,119	
一般正味財産期首残高	31,587	30,778	809	
一般正味財産期末残高	29,739	30,049	△ 310	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
III 正味財産期末残高	129,739	130,049	△ 310	

収 支 予 算 書 内 訳 書

(平成31年4月1日から平成32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	内部取引 消去	合計
	公益1	公益2	公益3	共通	小計	収益事業	その他事業	共通	小計			
	スポーツ 振興事業	緑化推進 事業	文化振興 事業			施設利用者 利便事業	公園の維持 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												
基本財産運用益	0	0	0		0	0	0		0	10		10
基本財産受取利息	0	0	0		0	0	0		0	10		10
事業収益	142,396	102,424	0		244,820	8,613	66,878		75,491	0		320,311
公の施設管理運営事業収益	129,701	65,176	0		194,877	0	27,494		27,494	0		222,371
公園等維持管理事業収益	0	28,192	0		28,192	0	39,384		39,384	0		67,576
施設利用増進事業収益	1,955	8,756	0		10,711	8,613	0		8,613	0		19,324
振興事業収益	10,740	300	0		11,040	0	0		0	0		11,040
受取補助金	0	0	0		0	0	0		0	6,000		6,000
受取市補助金	0	0	0		0	0	0		0	6,000		6,000
受取寄附金	0	0	0		0	0	0		0	1		1
受取寄附金	0	0	0		0	0	0		0	1		1
雑収益	100	0	0		100	0	0		0	2		102
受取利息	0	0	0		0	0	0		0	1		1
雑収益	100	0	0		100	0	0		0	1		101
経常収益計	142,496	102,424	0	0	244,920	8,613	66,878	0	75,491	6,013		326,424
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	41,829	20,726	0		62,555	0	12,649		12,649			75,204
臨時雇賃金	0	2,818	0		2,818	0	0		0			2,818
福利厚生費	6,918	3,431	0		10,349	0	2,154		2,154			12,503
旅費交通費	102	12	0		114	0	7		7			121
通信運搬費	553	459	4		1,016	1	29		30			1,046
消耗品費	4,953	3,085	384		8,422	1	517		518			8,940
修繕費	11,030	6,827	0		17,857	0	5,874		5,874			23,731
印刷製本費	240	393	84		717	0	0		0			717
燃料費	396	1,562	0		1,958	0	427		427			2,385
光熱水料費	18,837	7,656	0		26,493	1,314	4,700		6,014			32,507
賃借料	1,347	1,714	0		3,061	703	926		1,629			4,690
保険料	840	810	0		1,650	0	1,161		1,161			2,811
諸謝金	3,141	340	0		3,481	0	0		0			3,481
副賞費	451	99	0		550	0	0		0			550
租税公課	4,317	2,164	0		6,481	515	1,169		1,684			8,165
支払負担金	73	210	0		283	0	30		30			313
委託費	44,736	44,691	400		89,827	0	35,236		35,236			125,063
原材料費	888	4,637	0		5,525	0	510		510			6,035
雑費	3,144	2,690	326		6,160	1	1,489		1,490			7,650

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公益1	公益2	公益3	共通	小計	収益事業	その他事業	共通	小計			
	スポーツ 振興事業	緑化推進 事業	文化振興 事業			施設利用者 利便事業	公園の維持 管理事業					
管理費												
給料手当										3,812		3,812
臨時雇賃金										0		0
福利厚生費										625		625
会議費										14		14
旅費交通費										645		645
通信運搬費										99		99
消耗品費										424		424
修繕費										10		10
印刷製本費										44		44
燃料費										8		8
光熱水料費										233		233
賃借料										1,687		1,687
保険料										357		357
諸謝金										30		30
租税公課										48		48
支払負担金										515		515
委託費										874		874
雑費										117		117
経常費用計	143,795	104,324	1,198	0	249,317	2,535	66,878	0	69,413	9,542		328,272
当期経常増減額	△ 1,299	△ 1,900	△ 1,198	0	△ 4,397	6,078	0	0	6,078	△ 3,529		△ 1,848
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	0	0		0
(2) 経常外費用										0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額				3,002	3,002	△ 6,078		0	△ 6,078	3,076		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,299	△ 1,900	△ 1,198	3,002	△ 1,395	0	0	0	0	△ 453		△ 1,848
一般正味財産期首残高				19,316	19,316			9,940	9,940	2,331		31,587
一般正味財産期末残高	△ 1,299	△ 1,900	△ 1,198	22,318	17,921	0	0	9,940	9,940	1,878		29,739
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益												
一般正味財産への振替額												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
III 正味財産期末残高	△ 1,299	△ 1,900	△ 1,198	22,318	17,921	0	0	9,940	9,940	101,878		129,739

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
当期中における借入れの予定はありません。

- (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（除却又は売却を含む。）の予定はありません。