

収 支 予 算 書

収 支 予 算 書

(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	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	1	9	
基本財産受取利息	10	1	9	
事業収益	315,974	314,832	1,142	
公の施設管理運営事業収益	218,540	218,657	△ 117	
公園等維持管理事業収益	67,442	66,356	1,086	
施設利用増進事業収益	18,952	18,879	73	
振興事業収益	11,040	10,940	100	
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	175	△ 73	
受取利息	1	1	0	
雑収益	101	174	△ 73	
経常収益計	322,087	321,009	1,078	
(2) 経常費用				
事業費	313,814	317,589	△ 3,775	
給料手当	70,002	66,576	3,426	
臨時雇賃金	5,367	9,765	△ 4,398	
福利厚生費	11,636	11,315	321	
旅費交通費	198	25	173	
通信運搬費	1,055	1,052	3	
消耗品費	14,140	11,889	2,251	
修繕費	24,325	23,873	452	
印刷製本費	785	802	△ 17	
燃料費	2,432	2,355	77	
光熱水料費	32,993	35,875	△ 2,882	
賃借料	5,309	5,071	238	
保険料	2,919	3,519	△ 600	
諸謝金	3,337	3,337	0	
副賞費	552	552	0	
租税公課	7,259	7,006	253	
支払負担金	320	240	80	
委託費	117,979	120,252	△ 2,273	
原材料費	6,661	7,075	△ 414	
雑費	6,545	7,010	△ 465	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,002	7,766	1,236	
給料手当	3,125	3,057	68	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	521	501	20	
会議費	18	15	3	
旅費交通費	760	650	110	
通信運搬費	99	99	0	
消耗品費	377	377	0	
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	259	259	0	
賃借料	1,830	331	1,499	
保険料	351	351	0	
諸謝金	30	30	0	
租税公課	57	17	40	
支払負担金	514	514	0	
委託費	879	1,387	△ 508	
雑費	120	116	4	
経常費用計	322,816	325,355	△ 2,539	
当期経常増減額	△ 729	△ 4,346	3,617	
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	△ 729	△ 4,346	3,617	
一般正味財産期首残高	30,778	32,930	△ 2,152	
一般正味財産期末残高	30,049	28,584	1,465	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	10	1	9	
一般正味財産への振替額	△ 10	△ 1	△ 9	
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	130,049	128,584	1,465	

収 支 予 算 書 内 訳 書

(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	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	145,439	96,959	0		242,398	8,918	64,658		73,576	0		315,974
公の施設管理運営事業収益	133,380	59,752	0		193,132	0	25,408		25,408	0		218,540
公園等維持管理事業収益	0	28,192	0		28,192	0	39,250		39,250	0		67,442
施設利用増進事業収益	1,319	8,715	0		10,034	8,918	0		8,918	0		18,952
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	145,539	96,959	0	0	242,498	8,918	64,658	0	73,576	6,013		322,087
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	38,630	20,065	0		58,695	0	11,307		11,307			70,002
臨時雇賃金	1,298	2,756	0		4,054	0	1,313		1,313			5,367
福利厚生費	6,392	3,343	0		9,735	0	1,901		1,901			11,636
旅費交通費	179	12	0		191	0	7		7			198
通信運搬費	557	464	4		1,025	1	29		30			1,055
消耗品費	9,745	3,282	369		13,396	1	743		744			14,140
修繕費	10,849	6,941	0		17,790	0	6,535		6,535			24,325
印刷製本費	350	368	67		785	0	0		0			785
燃料費	461	1,546	0		2,007	0	425		425			2,432
光熱水料費	19,805	7,153	0		26,958	1,314	4,721		6,035			32,993
賃借料	1,667	1,883	0		3,550	703	1,056		1,759			5,309
保険料	885	811	0		1,696	0	1,223		1,223			2,919
諸謝金	3,027	310	0		3,337	0	0		0			3,337
副賞費	453	99	0		552	0	0		0			552
租税公課	3,720	1,764	1		5,485	511	1,263		1,774			7,259
支払負担金	80	210	0		290	0	30		30			320
委託費	44,269	41,003	408		85,680	0	32,299		32,299			117,979
原材料料費	1,619	4,375	0		5,994	0	667		667			6,661
雑費	2,668	2,405	332		5,405	1	1,139		1,140			6,545

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											3,125		3,125
臨時雇賃金											0		0
福利厚生費											521		521
会議費											18		18
旅費交通費											760		760
通信運搬費											99		99
消耗品費											377		377
修繕費											10		10
印刷製本費											44		44
燃料費											8		8
光熱水料費											259		259
賃借料											1,830		1,830
保険料											351		351
諸謝金											30		30
租税公課											57		57
支払負担金											514		514
委託費											879		879
雑費											120		120
経常費用計	146,654	98,790	1,181	0	246,625	2,531	64,658	0	67,189	9,002			322,816
当期経常増減額	△ 1,115	△ 1,831	△ 1,181	0	△ 4,127	6,387	0	0	6,387	△ 2,989			△ 729
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	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				3,158	3,158	△ 6,147			0	△ 6,147	2,989		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,115	△ 1,831	△ 1,181	3,158	△ 969	240	0	0	240	0			△ 729
一般正味財産期首残高				20,186	20,186				8,261	8,261	2,331		30,778
一般正味財産期末残高	△ 1,115	△ 1,831	△ 1,181	23,344	19,217	240	0	8,261	8,501	2,331			30,049
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益											10		10
一般正味財産への振替額											△ 10		△ 10
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	0	100,000		100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
III 正味財産期末残高	△ 1,115	△ 1,831	△ 1,181	23,344	19,217	240	0	8,261	8,501	102,331			130,049

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31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。