

正味財産増減予算書内訳表

平成31年4月1日から 平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計					共通	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
		一般公園管理	平原公園管理	玖珂総合公園 他4施設管理	グリーンオアシス管理						
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 事業収益	100,000	6,459,000	1,960,000	62,250,000	97,786,000	0	168,455,000	0	0	168,555,000	
受託事業収益		6,459,000	1,960,000	42,350,000	72,676,000		123,445,000			123,445,000	
使用料収益				9,000,000	21,500,000		30,500,000			30,500,000	
指導料収益(協会主催)					1,900,000		1,900,000			1,900,000	
受講料収益(外部講師)				3,500,000	700,000		4,200,000			4,200,000	
参加料収益(教室等)	100,000						0			100,000	
販売手数料収益				5,000,000	1,000,000		6,000,000			6,000,000	
その他事業収益				2,400,000	10,000		2,410,000			2,410,000	
② 雑収益	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000	
受取利息						5,000	5,000			5,000	
雑収益							0			0	
経常収益計	100,000	6,459,000	1,960,000	62,250,000	97,786,000	5,000	168,460,000	0	0	168,560,000	
(2) 経常費用											
① 事業費	752,000	5,844,000	1,710,000	57,219,000	78,953,000	0	143,726,000	0	0	144,478,000	
給料手当	110,000	3,960,000	1,060,000	12,315,000	21,848,000		39,183,000			39,293,000	
福利厚生費	20,000	390,000	2,000	1,796,000	1,699,000		3,887,000			3,907,000	
旅費交通費	111,000				4,000		4,000			115,000	
通信運搬費	9,000			48,000	43,000		91,000			100,000	
消耗品費	15,000	282,000	209,000	700,000	1,919,000		3,110,000			3,125,000	
修繕費		200,000	50,000				250,000			250,000	
施設整備費					15,820,000		15,820,000			15,820,000	
印刷製本費					55,000		55,000			55,000	
燃料費	10,000	653,000	175,000	222,000	14,991,000		16,041,000			16,051,000	
光熱水料費			9,000		16,118,000		16,127,000			16,127,000	
賃借料	1,000	166,000			1,914,000		2,080,000			2,081,000	
保険料	10,000	42,000		53,000	567,000		662,000			672,000	
委託費	280,000	151,000	205,000	41,485,000	2,917,000		44,758,000			45,038,000	
広告宣伝費	1,000				393,000		393,000			394,000	
報償費	185,000			600,000	665,000		1,265,000			1,450,000	
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	23,200,000	0	23,200,000	
給料手当								9,624,000		9,624,000	
福利厚生費								2,261,000		2,261,000	
支払報酬								1,610,000		1,610,000	
旅費交通費								16,000		16,000	
通信運搬費								460,000		460,000	
交際費								10,000		10,000	
消耗品費								100,000		100,000	
修繕費								65,000		65,000	
燃料費								84,000		84,000	
賃借料								1,338,000		1,338,000	
保険料								214,000		214,000	
租税公課								7,405,000		7,405,000	
支払負担金								9,000		9,000	
雑費								4,000		4,000	
経常費用計	752,000	5,844,000	1,710,000	57,219,000	78,953,000	0	143,726,000	23,200,000	0	167,678,000	
当期経常増減額	△ 652,000	615,000	250,000	5,031,000	18,833,000	5,000	24,734,000	△ 23,200,000	0	882,000	
当期一般正味財産増減額	△ 652,000	615,000	250,000	5,031,000	18,833,000	5,000	24,734,000	△ 23,200,000	0	882,000	
一般正味財産期首残高											
一般正味財産期末残高									0		
II 指定正味財産増減の部											
指定正味財産期首残高										0	
指定正味財産期末残高										0	
III 正味財産期末残高											

*一般公園管理と平原公園管理の受託事業収益の合算額は8,419,000円