

1 平成30年度収支予算書（正味財産増減計算書）総括表
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

[総括]

(単位:千円)

大科目・中科目・小科目	合計	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計
		公1	公2	計	収1	収2	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	1	0	0	0	0	0	0	1
基本財産受取利息	1	0	0	0	0	0	0	1
特定資産運用益	69	63	2	65	1	2	3	1
退職給付引当資産受取利息	33	27	2	29	1	2	3	1
施設整備積立資産受取利息	36	36	0	36	0	0	0	0
事業収益	1,462,663	1,170,515	38,160	1,208,675	42,301	211,687	253,988	0
自主事業収益	243,345	243,345	0	243,345	0	0	0	0
遊園地事業収益	215,570	215,570	0	215,570	0	0	0	0
プール事業収益	25,178	25,178	0	25,178	0	0	0	0
運動事業収益	819	819	0	819	0	0	0	0
学習事業収益	249	249	0	249	0	0	0	0
文化事業収益	415	415	0	415	0	0	0	0
イベント事業収益	1,114	1,114	0	1,114	0	0	0	0
施設管理受託事業収益	893,151	893,151	0	893,151	0	0	0	0
公園管理事業収益	595,018	595,018	0	595,018	0	0	0	0
プール事業収益	105,294	105,294	0	105,294	0	0	0	0
運動施設等事業収益	32,082	32,082	0	32,082	0	0	0	0
教養施設等事業収益	56,483	56,483	0	56,483	0	0	0	0
キャンプ場事業収益	57,984	57,984	0	57,984	0	0	0	0
フラワートレイン事業収益	23,990	23,990	0	23,990	0	0	0	0
駐車場事業収益	22,300	22,300	0	22,300	0	0	0	0
体験学習受託事業収益	34,019	34,019	0	34,019	0	0	0	0
都市緑化事業収益	24	0	24	24	0	0	0	0
月間事業収益	24	0	24	24	0	0	0	0
緑の相談所受託事業収益	38,136	0	38,136	38,136	0	0	0	0
遊戯施設等事業収益	42,301	0	0	0	42,301	0	42,301	0
貸自転車等事業収益	15,703	0	0	0	15,703	0	15,703	0
遊具等事業収益	19,241	0	0	0	19,241	0	19,241	0
わんぱくトレイン事業収益	7,357	0	0	0	7,357	0	7,357	0
販売事業収益	211,687	0	0	0	0	211,687	211,687	0
直営販売事業収益	142,930	0	0	0	0	142,930	142,930	0
直営自動販売機事業収益	8,769	0	0	0	0	8,769	8,769	0
直営諸事業収益	2,916	0	0	0	0	2,916	2,916	0
委託販売事業収益	24,823	0	0	0	0	24,823	24,823	0
委託自動販売機事業収益	32,249	0	0	0	0	32,249	32,249	0
受取負担金	4,061	2,492	1,569	4,061	0	0	0	0
受取負担金	4,061	2,492	1,569	4,061	0	0	0	0
雑収益	7,645	7,451	174	7,625	1	17	18	2
受取利息	24	20	0	20	0	3	3	1
雑収益	7,621	7,431	174	7,605	1	14	15	1
都市緑化基金益	8,348	0	8,348	8,348	0	0	0	0
都市緑化基金益	8,348	0	8,348	8,348	0	0	0	0
経常収益計	1,482,787	1,180,521	48,253	1,228,774	42,303	211,706	254,009	4
(2) 経常費用								
事業費	1,526,326	1,248,494	68,533	1,317,027	37,669	171,630	209,299	0
役員報酬手当	8,015	8,015	0	8,015	0	0	0	0
役員共済費	1,099	1,099	0	1,099	0	0	0	0
職員給料手当	249,562	208,438	15,407	223,845	10,478	15,239	25,717	0
職員共済費	38,547	32,631	2,233	34,864	1,282	2,401	3,683	0
専門職給料手当	88,937	72,148	16,789	88,937	0	0	0	0
専門職共済費	14,244	11,528	2,716	14,244	0	0	0	0
退職給付	14,135	11,826	866	12,692	577	866	1,443	0
福利厚生費	3,751	3,350	148	3,498	38	215	253	0
賃金	362,151	311,579	9,401	320,980	12,569	28,602	41,171	0
共済費	15,289	13,984	1,020	15,004	97	188	285	0
旅費交通費	1,844	1,658	156	1,814	16	14	30	0
報償費	7,222	5,081	2,141	7,222	0	0	0	0
食糧費	426	242	54	296	0	130	130	0
消耗品費	67,978	54,766	9,110	63,876	2,396	1,706	4,102	0
魚購入費	1,561	1,561	0	1,561	0	0	0	0
燃料費	18,639	18,032	351	18,383	218	38	256	0

大科目・中科目・小科目	合計	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計
		公1	公2	計	収1	収2	計	
光熱水費	149,920	137,888	45	137,933	158	11,829	11,987	
修繕料	85,832	78,874	100	78,974	1,160	5,698	6,858	
印刷製本費	8,581	7,177	736	7,913	150	518	668	
通信運搬費	5,088	4,384	421	4,805	145	138	283	
広告料	10,582	9,883	450	10,333	119	130	249	
手数料	8,805	8,305	43	8,348	44	413	457	
保険料	4,316	3,956	41	3,997	148	171	319	
委託料	117,392	113,291	2,108	115,399	100	1,893	1,993	
賃借料	20,207	15,895	79	15,974	3,675	558	4,233	
負担金	2,704	1,717	485	2,202	0	502	502	
催事費	7,683	6,485	1,198	7,683	0	0	0	
販売費	81,188	0	0	0	0	81,188	81,188	
使用料	9,357	35	0	35	596	8,726	9,322	
賠償金	15	13	0	13	2	0	2	
租税公課費	67,771	55,698	2,264	57,962	2,489	7,320	9,809	
雑費	14	13	0	13	0	1	1	
減価償却費	53,471	48,942	171	49,113	1,212	3,146	4,358	
管理費	19,673	0	0	0	0	0	0	19,673
役員報酬手当	4,480							4,480
役員共済費	590							590
職員給料手当	5,049							5,049
職員共済費	831							831
退職給付	289							289
福利厚生費	1,719							1,719
旅費交通費	300							300
報償費	432							432
交際費	30							30
食糧費	96							96
消耗品費	816							816
燃料費	173							173
光熱水費	11							11
修繕料	120							120
印刷製本費	447							447
通信運搬費	57							57
手数料	161							161
保険料	66							66
委託料	1,109							1,109
賃借料	1,660							1,660
負担金	994							994
租税公課費	125							125
雑費	1							1
減価償却費	117							117
経常費用計	1,545,999	1,248,494	68,533	1,317,027	37,669	171,630	209,299	19,673
評価損等調整前当期経常増減額	▲ 63,212	▲ 67,973	▲ 20,280	▲ 88,253	4,634	40,076	44,710	▲ 19,669
評価損等 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 63,212	▲ 67,973	▲ 20,280	▲ 88,253	4,634	40,076	44,710	▲ 19,669
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(収益事業の1/2額)	0	1,686	19,321	21,007	▲ 2,075	▲ 18,932	▲ 21,007	
他会計振替額(収益事業の1/2超額)	0	12,111		12,111	▲ 4,976	▲ 23,284	▲ 28,260	16,149
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 63,212	▲ 54,176	▲ 959	▲ 55,135	▲ 2,417	▲ 2,140	▲ 4,557	▲ 3,520
法人税等 計	382	0	0	0	0	382	382	0
当期一般正味財産増減額	▲ 63,594	▲ 54,176	▲ 959	▲ 55,135	▲ 2,417	▲ 2,522	▲ 4,939	▲ 3,520
一般正味財産期首残高	637,919	584,405	▲ 870	583,535	10,796	43,443	54,239	145
一般正味財産期末残高	574,325	530,229	▲ 1,829	528,400	8,379	40,921	49,300	▲ 3,375
II 指定正味財産増減の部								
都市緑化基金運用益	10	0	10	10	0	0	0	0
都市緑化基金受取利息	10	0	10	10	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	8,348	0	8,348	8,348	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	8,348	0	8,348	8,348	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	▲ 8,338	0	▲ 8,338	▲ 8,338	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	19,786		16,786	16,786			0	3,000
指定正味財産期末残高	11,448	0	8,448	8,448	0	0	0	3,000
III 正味財産期末残高	585,773	530,229	6,619	536,848	8,379	40,921	49,300	▲ 375