

資金収支計算書(会計総括)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	決算額							差異	
		公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計		計
		公1・都市公園 管理事業	公2・緑化推進 事業	小計	収1・遊戯施設 等事業	収2・販売事業	小計			
I 事業活動収支の部										
1.事業活動収入の部										
1 基本財産運用収入	7,000	0	0	0	0	0	0	7,200	7,200	△ 200
基本財産利息収入	7,000	0	0	0	0	0	0	7,200	7,200	△ 200
2 特定資産運用収入	75,000	79,090	2,708	81,798	1,805	2,708	4,513	904	87,215	△ 12,215
1 特定資産利息収入	75,000	79,090	2,708	81,798	1,805	2,708	4,513	904	87,215	△ 12,215
退職給付引当資産利息収入	40,000	37,014	2,708	39,722	1,805	2,708	4,513	904	45,139	△ 5,139
施設整備積立資産利息収入	35,000	42,076	0	42,076	0	0	0	0	42,076	△ 7,076
3 事業収入	1,425,379,000	1,143,941,639	37,097,750	1,181,039,389	41,393,060	213,019,952	254,413,012	0	1,435,452,401	△ 10,073,401
1 自主事業収入	241,554,000	247,471,730	0	247,471,730	0	0	0	0	247,471,730	△ 5,917,730
遊園地事業収入	223,560,000	229,412,450	0	229,412,450	0	0	0	0	229,412,450	△ 5,852,450
プール事業収入	15,502,000	15,504,240	0	15,504,240	0	0	0	0	15,504,240	△ 2,240
運動事業収入	725,000	793,900	0	793,900	0	0	0	0	793,900	△ 68,900
学習事業収入	362,000	246,200	0	246,200	0	0	0	0	246,200	115,800
文化事業収入	361,000	266,800	0	266,800	0	0	0	0	266,800	94,200
イベント事業収入	1,044,000	1,248,140	0	1,248,140	0	0	0	0	1,248,140	△ 204,140
2 施設管理受託事業収入	859,380,000	863,260,909	0	863,260,909	0	0	0	0	863,260,909	△ 3,880,909
公園管理事業収入	591,154,000	590,689,772	0	590,689,772	0	0	0	0	590,689,772	464,228
プール事業収入	81,165,000	81,164,962	0	81,164,962	0	0	0	0	81,164,962	38
運動施設等事業収入	31,982,000	32,014,470	0	32,014,470	0	0	0	0	32,014,470	△ 32,470
教養施設等事業収入	55,898,000	56,939,155	0	56,939,155	0	0	0	0	56,939,155	△ 1,041,155
キャンプ場事業収入	54,665,000	57,501,000	0	57,501,000	0	0	0	0	57,501,000	△ 2,836,000
フラワートレイン事業収入	24,035,000	24,132,400	0	24,132,400	0	0	0	0	24,132,400	△ 97,400
駐車場事業収入	20,481,000	20,819,150	0	20,819,150	0	0	0	0	20,819,150	△ 338,150
3 体験学習受託事業収入	33,209,000	33,209,000	0	33,209,000	0	0	0	0	33,209,000	0
4 都市緑化事業収入	29,000	0	51,750	51,750	0	0	0	0	51,750	△ 22,750
月間事業収入	29,000	0	51,750	51,750	0	0	0	0	51,750	△ 22,750
5 緑の相談所受託事業収入	37,046,000	0	37,046,000	37,046,000	0	0	0	0	37,046,000	0
6 遊戯施設等事業収入	41,878,000	0	0	0	41,393,060	0	41,393,060	0	41,393,060	484,940
貸自転車等事業収入	16,091,000	0	0	0	16,096,490	0	16,096,490	0	16,096,490	△ 5,490
遊具等事業収入	18,587,000	0	0	0	18,332,720	0	18,332,720	0	18,332,720	254,280
わんぱくトレイン事業収入	7,200,000	0	0	0	6,963,850	0	6,963,850	0	6,963,850	236,150
7 販売事業収入	212,283,000	0	0	0	0	213,019,952	213,019,952	0	213,019,952	△ 736,952
直営販売事業収入	145,682,000	0	0	0	0	145,678,669	145,678,669	0	145,678,669	3,331
直営自動販売機事業収入	8,857,000	0	0	0	0	8,774,630	8,774,630	0	8,774,630	82,370
直営諸事業収入	2,928,000	0	0	0	0	2,818,863	2,818,863	0	2,818,863	109,137
委託販売事業収入	23,266,000	0	0	0	0	23,339,046	23,339,046	0	23,339,046	△ 73,046
委託自動販売機事業収入	31,550,000	0	0	0	0	32,408,744	32,408,744	0	32,408,744	△ 858,744
5 負担金収入	4,253,000	1,973,300	1,474,800	3,448,100	0	0	0	0	3,448,100	804,900
負担金収入	4,253,000	1,973,300	1,474,800	3,448,100	0	0	0	0	3,448,100	804,900
6 雑収入	2,064,000	4,252,716	188,172	4,440,888	4,171	315,353	319,524	1,150	4,761,562	△ 2,697,562
受取利息収入	39,000	3,790	2	3,792	0	66	66	0	3,858	35,142
雑収入	2,025,000	4,248,926	188,170	4,437,096	4,171	315,287	319,458	1,150	4,757,704	△ 2,732,704
7 他会計振替収支額	75,455,000	35,425,000	19,912,000	55,337,000	0	0	0	16,799,000	72,136,000	3,319,000
他会計振替収入額	75,455,000	35,425,000	19,912,000	55,337,000	0	0	0	16,799,000	72,136,000	3,319,000
事業活動収入計	1,507,233,000	1,185,671,745	58,675,430	1,244,347,175	41,399,036	213,338,013	254,737,049	16,808,254	1,515,892,478	△ 8,659,478
2.事業活動支出の部										
1 事業費支出	1,480,657,000	1,159,390,814	66,401,576	1,225,792,390	33,653,790	152,485,939	186,139,729	0	1,411,932,119	68,724,881
役員報酬手当支出	6,146,000	6,133,500	0	6,133,500	0	0	0	0	6,133,500	12,500
役員共済費支出	1,022,000	966,143	0	966,143	0	0	0	0	966,143	55,857
職員給料手当支出	251,302,012	209,939,094	15,437,740	225,376,834	10,062,184	15,328,290	25,390,474	0	250,767,308	534,704
職員共済費支出	39,652,033	33,180,717	2,252,169	35,432,886	1,703,965	2,411,481	4,115,446	0	39,548,332	103,701
専門職給料手当支出	80,865,000	63,669,387	16,688,675	80,358,062	0	0	0	0	80,358,062	506,938
専門職共済費支出	13,012,981	9,960,868	2,645,735	12,606,603	0	0	0	0	12,606,603	406,378
退職金支出	21,286,000	17,262,818	1,263,133	18,525,951	842,089	1,263,133	2,105,222	0	20,631,173	654,827

科目名	予算額	決算額							法人会計	計	差異
		公益目的事業会計			収益事業等会計						
		公1・都市公園 管理事業	公2・緑化推進 事業	小計	収1・遊戯施設 等事業	収2・販売事業	小計				
福利厚生費支出	3,427,000	2,568,750	94,547	2,663,297	27,000	168,666	195,666	0	2,858,963	568,037	
賃金支出	350,390,000	289,400,697	8,405,871	297,806,568	11,329,019	22,603,754	33,932,773	0	331,739,341	18,650,659	
共済費支出	16,283,000	13,295,424	663,683	13,959,107	77,516	142,184	219,700	0	14,178,807	2,104,193	
旅費交通費支出	1,892,010	1,246,049	96,695	1,342,744	3,925	8,455	12,380	0	1,355,124	536,886	
報償費支出	7,726,000	4,147,862	2,109,370	6,257,232	0	0	0	0	6,257,232	1,468,768	
食糧費支出	538,000	154,969	83,996	238,965	0	81,080	81,080	0	320,045	217,955	
消耗品費支出	73,005,904	54,727,387	8,488,057	63,215,444	1,268,488	824,622	2,093,110	0	65,308,554	7,697,350	
魚購入費支出	1,504,000	1,503,740	0	1,503,740	0	0	0	0	1,503,740	260	
燃料費支出	18,214,000	15,955,982	321,840	16,277,822	222,637	18,497	241,134	0	16,518,956	1,695,044	
光熱水費支出	145,943,510	128,698,992	41,713	128,740,705	137,405	10,273,329	10,410,734	0	139,151,439	6,792,071	
修繕料支出	100,018,697	92,636,318	0	92,636,318	748,876	432,447	1,181,323	0	93,817,641	6,201,056	
印刷製本費支出	10,227,000	8,323,348	843,484	9,166,832	145,152	65,016	210,168	0	9,377,000	850,000	
通信運搬費支出	4,966,294	4,045,428	354,129	4,399,557	11,168	79,101	90,269	0	4,489,826	476,468	
広告料支出	11,475,991	9,756,210	449,280	10,205,490	118,800	49,680	168,480	0	10,373,970	1,102,021	
手数料支出	9,250,000	7,714,611	26,460	7,741,071	14,256	229,850	244,106	0	7,985,177	1,264,823	
保険料支出	4,526,000	3,829,386	36,575	3,865,961	127,998	165,370	293,368	0	4,159,329	366,671	
委託料支出	112,336,568	105,113,659	1,826,646	106,940,305	0	2,052,043	2,052,043	0	108,992,348	3,344,220	
賃借料支出	20,097,000	14,073,975	474,862	14,548,837	3,628,496	576,390	4,204,886	0	18,753,723	1,343,277	
負担金支出	3,005,000	1,627,008	470,000	2,097,008	0	522,700	522,700	0	2,619,708	385,292	
催事費支出	8,823,000	6,994,108	1,135,052	8,129,160	0	0	0	0	8,129,160	693,840	
販売支出	83,340,000	0	0	0	0	78,250,217	78,250,217	0	78,250,217	5,089,783	
使用料支出	9,606,000	26,650	0	26,650	590,960	8,480,029	9,070,989	0	9,097,639	508,361	
賠償金支出	617,000	602,792	0	602,792	0	0	0	0	602,792	14,208	
租税公課費支出	69,940,000	51,795,286	2,191,864	53,987,150	2,593,586	8,424,061	11,017,647	0	65,004,797	4,935,203	
雑支出	219,000	39,656	0	39,656	270	35,544	35,814	0	75,470	143,530	
2 管理費支出	19,665,000	0	0	0	0	0	0	16,237,167	16,237,167	3,427,833	
役員報酬手当支出	4,480,000	0	0	0	0	0	0	3,557,800	3,557,800	922,200	
役員共済費支出	590,000	0	0	0	0	0	0	486,597	486,597	103,403	
職員給料手当支出	5,084,000	0	0	0	0	0	0	5,076,008	5,076,008	7,992	
職員共済費支出	857,000	0	0	0	0	0	0	849,031	849,031	7,969	
退職金支出	436,000	0	0	0	0	0	0	421,044	421,044	14,956	
福利厚生費支出	1,767,000	0	0	0	0	0	0	990,110	990,110	776,890	
旅費交通費支出	300,000	0	0	0	0	0	0	217,411	217,411	82,589	
報償費支出	432,000	0	0	0	0	0	0	432,000	432,000	0	
交際費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000	
食糧費支出	96,000	0	0	0	0	0	0	87,852	87,852	8,148	
消耗品費支出	816,000	0	0	0	0	0	0	502,607	502,607	313,393	
燃料費支出	202,000	0	0	0	0	0	0	201,847	201,847	153	
光熱水費支出	11,000	0	0	0	0	0	0	9,744	9,744	1,256	
修繕料支出	120,000	0	0	0	0	0	0	66,218	66,218	53,782	
印刷製本費支出	442,000	0	0	0	0	0	0	279,072	279,072	162,928	
通信運搬費支出	57,000	0	0	0	0	0	0	31,808	31,808	25,192	
広告料支出	130,000	0	0	0	0	0	0	129,600	129,600	400	
手数料支出	161,000	0	0	0	0	0	0	86,228	86,228	74,772	
保険料支出	66,000	0	0	0	0	0	0	63,463	63,463	2,537	
委託料支出	1,061,000	0	0	0	0	0	0	865,661	865,661	195,339	
賃借料支出	1,620,000	0	0	0	0	0	0	1,570,386	1,570,386	49,614	
負担金支出	791,000	0	0	0	0	0	0	188,580	188,580	602,420	
租税公課費支出	115,000	0	0	0	0	0	0	114,100	114,100	900	
雑支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
3 他会計振替収支額	75,455,000	0	0	0	7,956,000	64,180,000	72,136,000	0	72,136,000	3,319,000	
他会計振替支支額	75,455,000	0	0	0	7,956,000	64,180,000	72,136,000	0	72,136,000	3,319,000	
4 法人税等支出	382,000	0	0	0	0	381,400	381,400	0	381,400	600	
事業活動支出計	1,576,159,000	1,159,390,814	66,401,576	1,225,792,390	41,609,790	217,047,339	258,657,129	16,237,167	1,500,686,686	75,472,314	
事業活動収支差額	△ 68,926,000	26,280,931	△ 7,726,146	18,554,785	△ 210,754	△ 3,709,326	△ 3,920,080	571,087	15,205,792	△ 84,131,792	
II 投資活動収支の部											
1.投資活動収入の部											
1 都市緑化基金運用収入	10,000	0	1,492	1,492	0	0	0	0	1,492	8,508	
都市緑化基金利息収入	10,000	0	1,492	1,492	0	0	0	0	1,492	8,508	
2 都市緑化基金取崩収入	8,446,000	0	8,446,000	8,446,000	0	0	0	0	8,446,000	0	
3 特定資産取崩収入	34,764,000	30,262,818	1,263,133	31,525,951	842,089	1,263,133	2,105,222	421,044	34,052,217	711,783	
退職給付引当資産取崩収入	21,764,000	17,262,818	1,263,133	18,525,951	842,089	1,263,133	2,105,222	421,044	21,052,217	711,783	
施設整備積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	
投資活動収入計	43,220,000	30,262,818	9,710,625	39,973,443	842,089	1,263,133	2,105,222	421,044	42,499,709	720,291	

科目名	予算額	決算額							計	差異
		公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計		
		公1・都市公園 管理事業	公2・緑化推進 事業	小計	取1・遊戯施設 等事業	取2・販売事業	小計			
2.投資活動支出の部										
1 都市緑化基金取得支出	1,110,000	0	1,061,111	1,061,111	0	0	0	0	1,061,111	48,889
2 特定資産取得支出	89,057,000	61,504,392	1,353,979	62,858,371	902,654	1,353,979	2,256,633	451,327	65,566,331	23,490,669
退職給付引当資産取得支出	23,014,000	18,504,392	1,353,979	19,858,371	902,654	1,353,979	2,256,633	451,327	22,566,331	447,669
施設整備積立資産取得支出	66,043,000	43,000,000	0	43,000,000	0	0	0	0	43,000,000	23,043,000
3 固定資産取得支出	11,156,000	7,004,232	0	7,004,232	496,800	347,760	844,560	928,800	8,777,592	2,378,408
車両運搬具購入支出	5,000,000	3,240,000	0	3,240,000	0	0	0	0	3,240,000	1,760,000
器具備品購入支出	6,156,000	3,764,232	0	3,764,232	496,800	347,760	844,560	928,800	5,537,592	618,408
投資活動支出計	101,323,000	68,508,624	2,415,090	70,923,714	1,399,454	1,701,739	3,101,193	1,380,127	75,405,034	25,917,966
投資活動収支差額	△ 58,103,000	△ 38,245,806	7,295,535	△ 30,950,271	△ 557,365	△ 438,606	△ 995,971	△ 959,083	△ 32,905,325	△ 25,197,675
Ⅲ 財務活動収支の部										
1.財務活動収入の部										
1 共通管理費収入	237,841,000	155,896,000	0	155,896,000	8,905,000	65,180,000	74,085,000	0	229,981,000	7,860,000
財務活動収入計	237,841,000	155,896,000	0	155,896,000	8,905,000	65,180,000	74,085,000	0	229,981,000	7,860,000
2.財務活動支出の部										
1 共通管理費支出	237,841,000	155,896,000	0	155,896,000	8,905,000	65,180,000	74,085,000	0	229,981,000	7,860,000
財務活動支出計	237,841,000	155,896,000	0	155,896,000	8,905,000	65,180,000	74,085,000	0	229,981,000	7,860,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ.予備費支出の部										
1 予備費支出	6,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,116,000
当期収支差額	△ 133,145,000	△ 11,964,875	△ 430,611	△ 12,395,486	△ 768,119	△ 4,147,932	△ 4,916,051	△ 387,996	△ 17,699,533	△ 115,445,467
前期繰越収支差額	133,145,000	96,456,794	2,527,059	98,983,853	9,213,932	21,066,092	30,280,024	3,881,387	133,145,264	△ 264
次期繰越収支差額	0	84,491,919	2,096,448	86,588,367	8,445,813	16,918,160	25,363,973	3,493,391	115,445,731	△ 115,445,731