

1 平成31(2019)年度収支予算書(正味財産増減計算書)総括表  
(平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)年3月31日まで)

[総括]

(単位:千円)

行	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	
1	I 一般正味財産増減の部								
2	1. 経常増減の部								
3	(1) 経常収益								
4	基本財産運用益	1	0	0	0	0	0	0	1
5	基本財産受取利息	1	0	0	0	0	0	0	1
6	特定資産運用益	69	63	2	65	1	2	3	1
7	退職給付引当資産受取利息	33	27	2	29	1	2	3	1
8	施設整備積立資産受取利息	36	36	0	36	0	0	0	0
9	事業収益	1,402,656	1,127,411	29,354	1,156,765	43,240	202,651	245,891	0
10	自主事業収益	257,257	257,257	0	257,257	0	0	0	0
11	遊園地事業収益	224,700	224,700	0	224,700	0	0	0	0
12	プール事業収益	30,134	30,134	0	30,134	0	0	0	0
13	運動事業収益	700	700	0	700	0	0	0	0
14	学習事業収益	223	223	0	223	0	0	0	0
15	文化事業収益	533	533	0	533	0	0	0	0
16	イベント事業収益	967	967	0	967	0	0	0	0
17	施設管理受託事業収益	849,247	849,247	0	849,247	0	0	0	0
18	公園管理事業収益	552,251	552,251	0	552,251	0	0	0	0
19	プール事業収益	125,433	125,433	0	125,433	0	0	0	0
20	運動施設等事業収益	26,041	26,041	0	26,041	0	0	0	0
21	教養施設等事業収益	64,055	64,055	0	64,055	0	0	0	0
22	キャンプ場事業収益	31,053	31,053	0	31,053	0	0	0	0
23	フラワートレイン事業収益	24,864	24,864	0	24,864	0	0	0	0
24	駐車場事業収益	25,550	25,550	0	25,550	0	0	0	0
25	体験学習受託事業収益	20,907	20,907	0	20,907	0	0	0	0
26	都市緑化事業収益	35	0	35	35	0	0	0	0
27	月間事業収益	35	0	35	35	0	0	0	0
28	緑の相談所受託事業収益	29,319	0	29,319	29,319	0	0	0	0
29	遊戯施設等事業収益	43,240	0	0	0	43,240	0	43,240	0
30	貸自転車等事業収益	16,550	0	0	0	16,550	0	16,550	0
31	遊具等事業収益	19,421	0	0	0	19,421	0	19,421	0
32	わんぱくトレイン事業収益	7,269	0	0	0	7,269	0	7,269	0
33	販売事業収益	202,651	0	0	0	0	202,651	202,651	0
34	直営販売事業収益	136,588	0	0	0	0	136,588	136,588	0
35	直営自動販売機事業収益	8,064	0	0	0	0	8,064	8,064	0
36	直営諸事業収益	2,498	0	0	0	0	2,498	2,498	0
37	委託販売事業収益	25,106	0	0	0	0	25,106	25,106	0
38	委託自動販売機事業収益	30,395	0	0	0	0	30,395	30,395	0
39	受取負担金	3,271	1,863	1,408	3,271	0	0	0	0
40	受取負担金	3,271	1,863	1,408	3,271	0	0	0	0
41	雑収益	1,444	1,254	178	1,432	1	9	10	2
42	受取利息	17	16	0	16	0	0	0	1
43	雑収益	1,427	1,238	178	1,416	1	9	10	1
44	都市緑化基金益	8,400	0	8,400	8,400	0	0	0	0
45	都市緑化基金益	8,400	0	8,400	8,400	0	0	0	0
46	経常収益計	1,415,841	1,130,591	39,342	1,169,933	43,242	202,662	245,904	4
47	(2) 経常費用								
48	事業費	1,513,496	1,251,365	60,782	1,312,147	37,867	163,482	201,349	0
49	役員報酬手当	7,500	7,500	0	7,500	0	0	0	
50	役員共済費	1,620	1,620	0	1,620	0	0	0	
51	職員給料手当	247,327	206,792	15,337	222,129	10,023	15,175	25,198	
52	職員共済費	40,793	34,288	2,303	36,591	1,737	2,465	4,202	
53	専門職給料手当	84,862	72,795	12,067	84,862	0	0	0	
54	専門職共済費	13,627	11,663	1,964	13,627	0	0	0	
55	退職給付	16,379	13,704	1,003	14,707	669	1,003	1,672	
56	福利厚生費	3,633	3,249	140	3,389	57	187	244	
57	賃金	331,626	281,930	7,902	289,832	12,974	28,820	41,794	
58	共済費	15,120	14,141	710	14,851	98	171	269	
59	旅費交通費	1,721	1,557	134	1,691	16	14	30	
60	報償費	7,114	5,425	1,689	7,114	0	0	0	
61	食糧費	486	314	41	355	0	131	131	
62	消耗品費	64,361	49,971	9,798	59,769	2,366	2,226	4,592	
63	魚購入費	1,646	1,646	0	1,646	0	0	0	
64	燃料費	19,680	18,908	492	19,400	240	40	280	

行	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	
65	光熱水費	134,570	124,291	43	124,334	146	10,090	10,236	
66	修繕料	145,117	142,582	100	142,682	1,190	1,245	2,435	
67	印刷製本費	9,514	8,121	705	8,826	150	538	688	
68	通信運搬費	4,513	3,964	315	4,279	95	139	234	
69	広告料	14,008	13,231	450	13,681	197	130	327	
70	手数料	9,946	9,370	33	9,403	35	508	543	
71	保険料	3,819	3,483	20	3,503	153	163	316	
72	委託料	113,457	109,870	2,058	111,928	80	1,449	1,529	
73	賃借料	17,365	14,017	157	14,174	2,650	541	3,191	
74	負担金	2,629	1,607	510	2,117	0	512	512	
75	催事費	7,716	6,910	806	7,716	0	0	0	
76	販売費	77,484	0	0	0	0	77,484	77,484	
77	使用料	9,258	35	0	35	544	8,679	9,223	
78	賠償金	11	10	0	10	1	0	1	
79	租税公課費	66,331	53,503	1,894	55,397	2,757	8,177	10,934	
80	雑費	11	10	0	10	0	1	1	
81	減価償却費	40,252	34,858	111	34,969	1,689	3,594	5,283	
82	管理費	21,689	0	0	0	0	0	0	21,689
83	役員報酬手当	4,292							4,292
84	役員共済費	778							778
85	職員給料手当	4,970							4,970
86	職員共済費	910							910
87	退職給付	335							335
88	福利厚生費	1,560							1,560
89	旅費交通費	300							300
90	報償費	440							440
91	交際費	30							30
92	食糧費	98							98
93	消耗品費	1,350							1,350
94	燃料費	173							173
95	光熱水費	11							11
96	修繕料	220							220
97	印刷製本費	447							447
98	通信運搬費	57							57
99	手数料	663							663
100	保険料	66							66
101	委託料	1,542							1,542
102	賃借料	2,200							2,200
103	負担金	1,004							1,004
104	租税公課費	125							125
105	雑費	1							1
106	減価償却費	117							117
107	経常費用計	1,535,185	1,251,365	60,782	1,312,147	37,867	163,482	201,349	21,689
108	評価損等調整前当期経常増減額	▲ 119,344	▲ 120,774	▲ 21,440	▲ 142,214	5,375	39,180	44,555	▲ 21,685
109	評価損等 計	0	0	0	0	0	0	0	0
110	当期経常増減額	▲ 119,344	▲ 120,774	▲ 21,440	▲ 142,214	5,375	39,180	44,555	▲ 21,685
111	2. 経常外増減の部								
112	(1)経常外収益								
113	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
114	(2)経常外費用								
115	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
116	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
117	他会計振替額(収益事業の1/2額)	0	1,318	19,518	20,836	▲ 2,417	▲ 18,419	▲ 20,836	
118	他会計振替額(収益事業の1/2超額)	0	15,996		15,996	▲ 3,801	▲ 30,393	▲ 34,194	18,198
119	税引前当期一般正味財産増減額	▲ 119,344	▲ 103,460	▲ 1,922	▲ 105,382	▲ 843	▲ 9,632	▲ 10,475	▲ 3,487
120	法人税等 計	382	0	0	0	0	382	382	0
121	当期一般正味財産増減額	▲ 119,726	▲ 103,460	▲ 1,922	▲ 105,382	▲ 843	▲ 10,014	▲ 10,857	▲ 3,487
122	一般正味財産期首残高	688,048	639,287	▲ 1,127	638,160	7,622	42,358	49,980	▲ 92
123	一般正味財産期末残高	568,322	535,827	▲ 3,049	532,778	6,779	32,344	39,123	▲ 3,579
124	II 指定正味財産増減の部								
125	都市緑化基金運用益	1	0	1	1	0	0	0	0
126	都市緑化基金受取利息	1	0	1	1	0	0	0	0
127	一般正味財産への振替額	8,400	0	8,400	8,400	0	0	0	0
128	一般正味財産への振替額	8,400	0	8,400	8,400	0	0	0	0
129	当期指定正味財産増減額	▲ 8,399	0	▲ 8,399	▲ 8,399	0	0	0	0
130	指定正味財産期首残高	11,399		8,399	8,399			0	3,000
131	指定正味財産期末残高	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
132	III 正味財産期末残高	571,322	535,827	▲ 3,049	532,778	6,779	32,344	39,123	▲ 579