

1 令和2(2020)年度収支予算書(正味財産増減計算書)総括表  
(令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)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	86	80	2	82	1	2	3	1
7	退職給付引当資産受取利息	35	29	2	31	1	2	3	1
8	施設整備積立資産受取利息	51	51	0	51	0	0	0	0
9	事業収益	1,443,387	1,166,290	30,174	1,196,464	42,743	204,180	246,923	0
10	自主事業収益	300,322	300,322	0	300,322	0	0	0	0
11	遊園地事業収益	267,600	267,600	0	267,600	0	0	0	0
12	プール事業収益	29,564	29,564	0	29,564	0	0	0	0
13	運動事業収益	669	669	0	669	0	0	0	0
14	学習事業収益	237	237	0	237	0	0	0	0
15	文化事業収益	848	848	0	848	0	0	0	0
16	イベント事業収益	1,404	1,404	0	1,404	0	0	0	0
17	施設管理受託事業収益	846,524	846,524	0	846,524	0	0	0	0
18	公園管理事業収益	552,424	552,424	0	552,424	0	0	0	0
19	プール事業収益	124,682	124,682	0	124,682	0	0	0	0
20	運動施設等事業収益	24,669	24,669	0	24,669	0	0	0	0
21	教養施設等事業収益	61,947	61,947	0	61,947	0	0	0	0
22	キャンプ場事業収益	33,380	33,380	0	33,380	0	0	0	0
23	フラワートレイン事業収益	24,462	24,462	0	24,462	0	0	0	0
24	駐車場事業収益	24,960	24,960	0	24,960	0	0	0	0
25	体験学習受託事業収益	19,444	19,444	0	19,444	0	0	0	0
26	都市緑化事業収益	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0
27	月間事業収益	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0
28	緑の相談所受託事業収益	28,174	0	28,174	28,174	0	0	0	0
29	遊戯施設等事業収益	42,743	0	0	0	42,743	0	42,743	0
30	貸自転車等事業収益	16,561	0	0	0	16,561	0	16,561	0
31	遊具等事業収益	19,260	0	0	0	19,260	0	19,260	0
32	わんぱくトレイン事業収益	6,922	0	0	0	6,922	0	6,922	0
33	販売事業収益	204,180	0	0	0	0	204,180	204,180	0
34	直営販売事業収益	140,110	0	0	0	0	140,110	140,110	0
35	直営自動販売機事業収益	8,633	0	0	0	0	8,633	8,633	0
36	直営諸事業収益	2,427	0	0	0	0	2,427	2,427	0
37	委託販売事業収益	23,581	0	0	0	0	23,581	23,581	0
38	委託自動販売機事業収益	29,429	0	0	0	0	29,429	29,429	0
39	受取負担金	3,157	1,691	1,466	3,157	0	0	0	0
40	受取負担金	3,157	1,691	1,466	3,157	0	0	0	0
41	雑収益	973	784	178	962	1	8	9	2
42	受取利息	16	15	0	15	0	0	0	1
43	雑収益	957	769	178	947	1	8	9	1
44	経常収益計	1,447,604	1,168,845	31,820	1,200,665	42,745	204,190	246,935	4
45	(2) 経常費用								
46	事業費	1,526,741	1,261,431	61,296	1,322,727	38,998	165,016	204,014	0
47	役員報酬手当	8,106	8,106	0	8,106	0	0	0	
48	役員共済費	1,734	1,734	0	1,734	0	0	0	
49	職員給料手当	249,758	209,269	15,349	224,618	9,968	15,172	25,140	
50	職員共済費	38,233	31,922	2,201	34,123	1,732	2,378	4,110	
51	専門職給料手当	82,110	70,366	11,744	82,110	0	0	0	
52	専門職共済費	13,197	11,280	1,917	13,197	0	0	0	
53	退職給付	16,258	13,602	996	14,598	664	996	1,660	
54	福利厚生費	3,076	2,719	106	2,825	48	203	251	
55	賃金	334,666	282,956	8,195	291,151	14,003	29,512	43,515	
56	共済費	12,510	11,489	736	12,225	102	183	285	
57	旅費交通費	1,688	1,534	124	1,658	16	14	30	
58	報償費	6,280	4,659	1,621	6,280	0	0	0	
59	食糧費	521	351	31	382	0	139	139	
60	消耗品費	67,199	56,195	7,793	63,988	1,794	1,417	3,211	
61	魚購入費	1,618	1,618	0	1,618	0	0	0	
62	燃料費	15,204	14,421	504	14,925	239	40	279	

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	
63	光熱水費	83,395	74,017	12	74,029	122	9,244	9,366	
64	修繕料	155,032	151,957	400	152,357	1,135	1,540	2,675	
65	印刷製本費	10,145	9,148	411	9,559	150	436	586	
66	通信運搬費	4,815	4,170	310	4,480	195	140	335	
67	広告料	14,603	14,273	0	14,273	198	132	330	
68	手数料	9,839	9,464	30	9,494	29	316	345	
69	保険料	3,750	3,414	28	3,442	154	154	308	
70	委託料	141,271	134,089	5,643	139,732	80	1,459	1,539	
71	賃借料	17,412	13,895	94	13,989	2,789	634	3,423	
72	負担金	2,487	1,558	416	1,974	0	513	513	
73	催事費	8,971	8,370	601	8,971	0	0	0	
74	販売費	79,868	0	0	0	0	79,868	79,868	
75	使用料	9,081	35	0	35	544	8,502	9,046	
76	租税公課費	84,635	70,596	1,963	72,559	3,166	8,910	12,076	
77	雑費	67	66	0	66	0	1	1	
78	減価償却費	49,212	44,158	71	44,229	1,870	3,113	4,983	
79	管理費	19,698	0	0	0	0	0	0	19,698
80	役員報酬手当	4,600							4,600
81	役員共済費	780							780
82	職員給料手当	4,947							4,947
83	職員共済費	903							903
84	退職給付	332							332
85	福利厚生費	1,525							1,525
86	旅費交通費	315							315
87	報償費	495							495
88	交際費	30							30
89	食糧費	98							98
90	消耗品費	911							911
91	燃料費	129							129
92	修繕料	120							120
93	印刷製本費	342							342
94	通信運搬費	115							115
95	手数料	164							164
96	保険料	65							65
97	委託料	567							567
98	賃借料	2,010							2,010
99	負担金	1,004							1,004
100	租税公課費	128							128
101	雑費	1							1
102	減価償却費	117							117
103	経常費用計	1,546,439	1,261,431	61,296	1,322,727	38,998	165,016	204,014	19,698
104	評価損等調整前当期経常増減額	▲ 98,835	▲ 92,586	▲ 29,476	▲ 122,062	3,747	39,174	42,921	▲ 19,694
105	評価損等 計	0	0	0	0	0	0	0	0
106	当期経常増減額	▲ 98,835	▲ 92,586	▲ 29,476	▲ 122,062	3,747	39,174	42,921	▲ 19,694
107	2. 経常外増減の部								
108	(1)経常外収益								
109	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
110	(2)経常外費用								
111	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
112	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
113	他会計振替額(収益事業の1/2額)	0	▲ 6,638	26,783	20,145	▲ 1,622	▲ 18,523	▲ 20,145	
114	他会計振替額(収益事業の1/2超額)	0	27,477		27,477	▲ 6,616	▲ 37,140	▲ 43,756	16,279
115	税引前当期一般正味財産増減額	▲ 98,835	▲ 71,747	▲ 2,693	▲ 74,440	▲ 4,491	▲ 16,489	▲ 20,980	▲ 3,415
116	法人税等 計	382	0	0	0	0	382	382	0
117	当期一般正味財産増減額	▲ 99,217	▲ 71,747	▲ 2,693	▲ 74,440	▲ 4,491	▲ 16,871	▲ 21,362	▲ 3,415
118	一般正味財産期首残高	635,055	588,654	▲ 1,303	587,351	7,432	40,351	47,783	▲ 79
119	一般正味財産期末残高	535,838	516,907	▲ 3,996	512,911	2,941	23,480	26,421	▲ 3,494
120	II 指定正味財産増減の部								
121	都市緑化基金運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
122	都市緑化基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
123	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
124	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
125	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
126	指定正味財産期首残高	2,990		▲ 10	▲ 10			0	3,000
127	指定正味財産期末残高	2,990	0	▲ 10	▲ 10	0	0	0	3,000
128	III 正味財産期末残高	538,828	516,907	▲ 4,006	512,901	2,941	23,480	26,421	▲ 494