

令和2年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会

目 次

- 1 令和2年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会収支予算書…………… 1
- 2 令和2年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会収支予算書内訳表…………… 3
- 3 令和2年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会資金収支予算書…………… 7
- 4 令和2年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会資金収支予算書内訳表…………… 9

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(2,000)	(2,000)	(0)	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
② 特定資産運用益	(478,000)	(52,000)	(426,000)	
特定資産受取利息	478,000	52,000	426,000	
③ 事業収益	(2,714,640,000)	(2,653,942,000)	(60,698,000)	
指定管理事業収益	2,446,628,000	2,394,750,000	51,878,000	
利用料金収益	194,572,000	193,155,000	1,417,000	
施設使用料収益	5,572,000	5,470,000	102,000	
参加費収益	10,997,000	10,746,000	251,000	
物品販売収益	109,000	95,000	14,000	
レンタル料収益	1,600,000	200,000	1,400,000	
バッテリーカー収益	8,901,000	6,474,000	2,427,000	
自動販売機収益	42,867,000	40,503,000	2,364,000	
物品販売手数料収益	2,719,000	2,548,000	171,000	
広告料収益	675,000	1,000	674,000	
④ 受取補助金等	(18,047,000)	(18,767,000)	(△ 720,000)	
受取補助金	14,847,000	14,267,000	580,000	
受取補助金等振替額	3,200,000	4,500,000	△ 1,300,000	
⑤ 受取寄付金	(2,297,000)	(1,936,000)	(361,000)	
受取寄付金等振替額	2,297,000	1,936,000	361,000	
⑥ 雑収益	(172,000)	(190,000)	(△ 18,000)	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	168,000	186,000	△ 18,000	
経常収益計	2,735,636,000	2,674,889,000	60,747,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,679,546,000)	(2,648,130,000)	(31,416,000)	
給料手当	395,657,000	403,082,000	△ 7,425,000	
臨時雇賃金	121,714,000	114,286,000	7,428,000	
退職給付費用	48,478,000	53,198,000	△ 4,720,000	
福利厚生費	98,455,000	93,383,000	5,072,000	
被服費	1,360,000	0	1,360,000	
会議費	43,000	29,000	14,000	
通信運搬費	5,384,000	4,985,000	399,000	
減価償却費	1,924,000	1,504,000	420,000	
消耗什器備品費	3,310,000	2,549,000	761,000	
消耗品費	26,464,000	27,439,000	△ 975,000	
修繕費	147,400,000	115,700,000	31,700,000	
印刷製本費	2,145,000	2,330,000	△ 185,000	
燃料費	14,787,000	18,296,000	△ 3,509,000	
光熱水料費	321,996,000	345,644,000	△ 23,648,000	
使用料	3,529,000	3,217,000	312,000	
賃借料	19,341,000	19,726,000	△ 385,000	
諸謝金	5,814,000	6,143,000	△ 329,000	
原材料費	1,246,000	1,340,000	△ 94,000	
租税公課	75,562,000	67,953,000	7,609,000	
支払助成金	2,800,000	4,293,000	△ 1,493,000	
委託費	1,339,722,000	1,318,562,000	21,160,000	
支払手数料	3,383,000	3,467,000	△ 84,000	
賞与引当金繰入額	35,435,000	37,418,000	△ 1,983,000	
広告宣伝費	2,000	2,000	0	
飼料費	3,454,000	3,450,000	4,000	
商品仕入費用	138,000	131,000	7,000	
雑費	3,000	3,000	0	
② 管理費	(77,301,000)	(78,255,000)	(△ 954,000)	
役員報酬	9,101,000	8,747,000	354,000	
給料手当	20,824,000	21,217,000	△ 393,000	
退職給付費用	2,552,000	2,800,000	△ 248,000	
福利厚生費	5,182,000	4,915,000	267,000	
被服費	72,000	0	72,000	
会議費	150,000	150,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
旅費交通費	446,000	300,000	146,000	
交際費	56,000	46,000	10,000	
通信運搬費	284,000	263,000	21,000	
減価償却費	372,000	428,000	△ 56,000	
消耗什器備品費	175,000	135,000	40,000	
消耗品費	1,393,000	1,445,000	△ 52,000	
修繕費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	22,000	22,000	0	
燃料費	779,000	963,000	△ 184,000	
光熱水料費	16,948,000	18,192,000	△ 1,244,000	
使用料	700,000	390,000	310,000	
賃借料	577,000	688,000	△ 111,000	
研修費	800,000	800,000	0	
保険料	2,685,000	3,171,000	△ 486,000	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	3,950,000	3,550,000	400,000	
支払負担金	699,000	829,000	△ 130,000	
委託費	3,586,000	3,938,000	△ 352,000	
支払手数料	3,084,000	2,429,000	655,000	
広告宣伝費	200,000	100,000	100,000	
賠償金	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入額	2,361,000	2,434,000	△ 73,000	
雑費	1,000	1,000	0	
③受取補助金返還金	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取補助金返還金	1,000	1,000	0	
経常費用計	2,756,848,000	2,726,386,000	30,462,000	
当期経常増減額	△ 21,212,000	△ 51,497,000	30,285,000	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
①除却損失				
什器備品除却損	1,000	0	1,000	
経常外費用計	1,000	0	1,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,213,000	△ 51,497,000	30,284,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,213,000	△ 51,497,000	30,284,000	
法人税、住民税及び事業税	1,000,000	1,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 22,213,000	△ 52,497,000	30,284,000	
一般正味財産期首残高	193,948,796	171,796,781	22,152,015	
一般正味財産期末残高	171,735,796	119,299,781	52,436,015	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等	(3,200,000)	(4,500,000)	(△ 1,300,000)	
受取補助金	3,200,000	4,500,000	△ 1,300,000	
②受取寄付金	(2,707,000)	(1,459,000)	(1,248,000)	
受取寄付金	2,297,000	1,157,000	1,140,000	
募金収益	410,000	302,000	108,000	
③一般正味財産への振替額	(△ 5,497,000)	(△ 6,436,000)	(939,000)	
一般正味財産への振替額	△ 5,497,000	△ 6,436,000	939,000	
当期指定正味財産増減額	410,000	△ 477,000	887,000	
指定正味財産期首残高	130,491,260	129,913,581	577,679	
指定正味財産期末残高	130,901,260	129,436,581	1,464,679	
III 正味財産期末残高	302,637,056	248,736,362	53,900,694	

収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
② 特定資産運用益	316,000	137,000	0	453,000	8,000	17,000	0	478,000
特定資産受取利息	316,000	137,000	0	453,000	8,000	17,000	0	478,000
③ 事業収益	2,507,104,000	29,008,000	0	2,536,112,000	56,196,000	122,332,000	0	2,714,640,000
指定管理事業収益	2,295,360,000	28,936,000	0	2,324,296,000	0	122,332,000	0	2,446,628,000
利用料金収益	194,572,000	0	0	194,572,000	0	0	0	194,572,000
施設使用料収益	5,572,000	0	0	5,572,000	0	0	0	5,572,000
参加費収益	10,925,000	72,000	0	10,997,000	0	0	0	10,997,000
物品販売収益	0	0	0	0	109,000	0	0	109,000
レンタル料収益	0	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
バッテリーカー収益	0	0	0	0	8,901,000	0	0	8,901,000
自動販売機収益	0	0	0	0	42,867,000	0	0	42,867,000
物品販売手数料収益	0	0	0	0	2,719,000	0	0	2,719,000
広告料収益	675,000	0	0	675,000	0	0	0	675,000
④ 受取補助金等	14,847,000	3,200,000	0	18,047,000	0	0	0	18,047,000
受取補助金	14,847,000	0	0	14,847,000	0	0	0	14,847,000
受取補助金等振替額	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000
⑤ 受取寄付金	0	1,275,000	1,022,000	2,297,000	0	0	0	2,297,000
受取寄付金等振替額	0	1,275,000	1,022,000	2,297,000	0	0	0	2,297,000
⑥ 雑収益	165,000	1,000	0	166,000	1,000	5,000	0	172,000
受取利息	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
雑収益	165,000	1,000	0	166,000	1,000	1,000	0	168,000
経常収益計	2,522,432,000	33,621,000	1,024,000	2,557,077,000	56,205,000	122,354,000	0	2,735,636,000
(2) 経常費用								
① 事業費	2,562,482,000	87,296,000	0	2,649,778,000	29,768,000		0	2,679,546,000
給料手当	366,503,000	20,824,000	0	387,327,000	8,330,000		0	395,657,000
臨時雇賃金	120,474,000	1,240,000	0	121,714,000	0		0	121,714,000
退職給付費用	44,905,000	2,552,000	0	47,457,000	1,021,000		0	48,478,000
福利厚生費	91,200,000	5,182,000	0	96,382,000	2,073,000		0	98,455,000
被服費	1,259,000	72,000	0	1,331,000	29,000		0	1,360,000
会議費	33,000	0	0	33,000	10,000		0	43,000
通信運搬費	4,986,000	284,000	0	5,270,000	114,000		0	5,384,000
減価償却費	38,000	0	0	38,000	1,886,000		0	1,924,000
消耗什器備品費	3,065,000	175,000	0	3,240,000	70,000		0	3,310,000
消耗品費	24,513,000	1,393,000	0	25,906,000	558,000		0	26,464,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
修繕費	145,000,000	2,000,000	0	147,000,000	400,000		0	147,400,000
印刷製本費	1,945,000	200,000	0	2,145,000	0		0	2,145,000
燃料費	13,696,000	779,000	0	14,475,000	312,000		0	14,787,000
光熱水料費	298,269,000	16,948,000	0	315,217,000	6,779,000		0	321,996,000
使用料	486,000	0	0	486,000	3,043,000		0	3,529,000
賃借料	16,178,000	2,087,000	0	18,265,000	1,076,000		0	19,341,000
諸謝金	5,764,000	50,000	0	5,814,000	0		0	5,814,000
原材料費	1,246,000	0	0	1,246,000	0		0	1,246,000
租税公課	70,073,000	3,901,000	0	73,974,000	1,588,000		0	75,562,000
支払助成金	0	2,800,000	0	2,800,000	0		0	2,800,000
委託費	1,313,302,000	24,825,000	0	1,338,127,000	1,595,000		0	1,339,722,000
支払手数料	3,270,000	113,000	0	3,383,000	0		0	3,383,000
賞与引当金繰入額	32,824,000	1,865,000	0	34,689,000	746,000		0	35,435,000
広告宣伝費	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
飼料費	3,450,000	4,000	0	3,454,000	0		0	3,454,000
商品仕入費用	1,000	0	0	1,000	137,000		0	138,000
雑費	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費						77,301,000	0	77,301,000
役員報酬						9,101,000	0	9,101,000
給料手当						20,824,000	0	20,824,000
退職給付費用						2,552,000	0	2,552,000
福利厚生費						5,182,000	0	5,182,000
被服費						72,000	0	72,000
会議費						150,000	0	150,000
旅費交通費						446,000	0	446,000
交際費						56,000	0	56,000
通信運搬費						284,000	0	284,000
減価償却費						372,000	0	372,000
消耗什器備品費						175,000	0	175,000
消耗品費						1,393,000	0	1,393,000
修繕費						300,000	0	300,000
印刷製本費						22,000	0	22,000
燃料費						779,000	0	779,000
光熱水料費						16,948,000	0	16,948,000
使用料						700,000	0	700,000
賃借料						577,000	0	577,000
研修費						800,000	0	800,000
保険料						2,685,000	0	2,685,000
諸謝金						1,000	0	1,000
租税公課						3,950,000	0	3,950,000
支払負担金						699,000	0	699,000
委託費						3,586,000	0	3,586,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
支払手数料						3,084,000	0	3,084,000
広告宣伝費						200,000	0	200,000
賠償金						1,000	0	1,000
賞与引当金繰入額						2,361,000	0	2,361,000
雑費						1,000	0	1,000
③受取補助金返還金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
受取補助金返還金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
経常費用計	2,562,483,000	87,296,000	0	2,649,779,000	29,768,000	77,301,000	0	2,756,848,000
当期経常増減額	△ 40,051,000	△ 53,675,000	1,024,000	△ 92,702,000	26,437,000	45,053,000	0	△ 21,212,000
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								
① 除却損失	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
什器備品除却損	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
経常外費用計	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1,000	0	0	△ 1,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 40,051,000	△ 53,675,000	1,024,000	△ 92,702,000	26,436,000	45,053,000	0	△ 21,213,000
他会計振替額	0	0	25,579,000	25,579,000	△ 25,579,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,051,000	△ 53,675,000	26,603,000	△ 67,123,000	857,000	45,053,000	0	△ 21,213,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 40,051,000	△ 53,675,000	26,603,000	△ 67,123,000	△ 143,000	45,053,000	0	△ 22,213,000
一般正味財産期首残高								193,948,796
一般正味財産期末残高								171,735,796
II 指定正味財産増減の部								
① 受取補助金等	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000
受取補助金	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000
② 受取寄付金	0	1,685,000	1,022,000	2,707,000	0	0	0	2,707,000
受取寄付金	0	1,275,000	1,022,000	2,297,000	0	0	0	2,297,000
募金収益	0	410,000	0	410,000	0	0	0	410,000
③ 一般正味財産への振替額	0	△ 4,475,000	△ 1,022,000	△ 5,497,000	0	0	0	△ 5,497,000
一般正味財産への振替額	0	△ 4,475,000	△ 1,022,000	△ 5,497,000	0	0	0	△ 5,497,000
当期指定正味財産増減額	0	410,000	0	410,000	0	0	0	410,000
指定正味財産期首残高								130,491,260
指定正味財産期末残高								130,901,260
III 正味財産期末残高								302,637,056

資金収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
基本財産利息収入	2,000	2,000	0	
②特定資産運用収入	(478,000)	(52,000)	(426,000)	
特定資産利息収入	478,000	52,000	426,000	
③事業収入	(2,714,640,000)	(2,653,942,000)	(60,698,000)	
指定管理事業収入	2,446,628,000	2,394,750,000	51,878,000	
利用料金収入	194,572,000	193,155,000	1,417,000	
施設使用料収入	5,572,000	5,470,000	102,000	
参加費収入	10,997,000	10,746,000	251,000	
物品販売収入	109,000	95,000	14,000	
レンタル料収入	1,600,000	200,000	1,400,000	
バッテリーカー収入	8,901,000	6,474,000	2,427,000	
自動販売機収入	42,867,000	40,503,000	2,364,000	
物品販売手数料収入	2,719,000	2,548,000	171,000	
広告料収入	675,000	1,000	674,000	
④補助金等収入	(18,047,000)	(18,767,000)	(△ 720,000)	
補助金収入	18,047,000	18,767,000	△ 720,000	
⑤寄付金収入	(2,707,000)	(1,459,000)	(1,248,000)	
寄付金収入	2,297,000	1,157,000	1,140,000	
募金収入	410,000	302,000	108,000	
⑥雑収入	(172,000)	(190,000)	(△ 18,000)	
受取利息収入	4,000	4,000	0	
雑収入	168,000	186,000	△ 18,000	
⑦他会計からの繰入金収入	(25,579,000)	(20,163,000)	(5,416,000)	
収益事業からの繰入金収入	25,579,000	20,163,000	5,416,000	
事業活動収入計 (a)	2,761,625,000	2,694,575,000	67,050,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	(2,645,977,000)	(2,675,965,000)	(△ 29,988,000)	
給料手当支出	431,092,000	440,504,000	△ 9,412,000	
臨時雇賃金支出	121,714,000	114,286,000	7,428,000	
退職給付支出	16,833,000	82,533,000	△ 65,700,000	
福利厚生費支出	98,455,000	93,383,000	5,072,000	
被服費支出	1,360,000	0	1,360,000	
会議費支出	43,000	29,000	14,000	
通信運搬費支出	5,384,000	4,985,000	399,000	
消耗什器備品費支出	3,310,000	2,549,000	761,000	
消耗品費支出	26,464,000	27,439,000	△ 975,000	
修繕費支出	147,400,000	115,700,000	31,700,000	
印刷製本費支出	2,145,000	2,330,000	△ 185,000	
燃料費支出	14,787,000	18,296,000	△ 3,509,000	
光熱水料費支出	321,996,000	345,644,000	△ 23,648,000	
使用料支出	3,529,000	3,217,000	312,000	
賃借料支出	19,341,000	19,726,000	△ 385,000	
諸謝金支出	5,814,000	6,143,000	△ 329,000	
原材料費支出	1,246,000	1,340,000	△ 94,000	
租税公課支出	75,562,000	67,953,000	7,609,000	
助成金支出	2,800,000	4,293,000	△ 1,493,000	
委託費支出	1,339,722,000	1,318,562,000	21,160,000	
手数料支出	3,383,000	3,467,000	△ 84,000	
広告宣伝費支出	2,000	2,000	0	
飼料費支出	3,454,000	3,450,000	4,000	
商品仕入支出	138,000	131,000	7,000	
雑支出	3,000	3,000	0	
②管理費支出	(75,263,000)	(79,788,000)	(△ 4,525,000)	
役員報酬支出	9,597,000	9,629,000	△ 32,000	
給料手当支出	22,689,000	23,185,000	△ 496,000	
退職給付支出	886,000	4,345,000	△ 3,459,000	
福利厚生費支出	5,182,000	4,915,000	267,000	
被服費支出	72,000	0	72,000	
会議費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	446,000	300,000	146,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
交際費支出	56,000	46,000	10,000	
通信運搬費支出	284,000	263,000	21,000	
消耗什器備品費支出	175,000	135,000	40,000	
消耗品費支出	1,393,000	1,445,000	△ 52,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
燃料費支出	779,000	963,000	△ 184,000	
光熱水料費支出	16,948,000	18,192,000	△ 1,244,000	
使用料支出	700,000	390,000	310,000	
賃借料支出	577,000	688,000	△ 111,000	
研修費支出	800,000	800,000	0	
保険料支出	2,685,000	3,171,000	△ 486,000	
諸謝金支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	3,950,000	3,550,000	400,000	
負担金支出	699,000	829,000	△ 130,000	
委託費支出	3,586,000	3,938,000	△ 352,000	
手数料支出	3,084,000	2,429,000	655,000	
広告宣伝費支出	200,000	100,000	100,000	
賠償金支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
③補助金収入返還金支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
補助金収入返還金支出	1,000	1,000	0	
④他会計への繰入金支出	(25,579,000)	(20,163,000)	(5,416,000)	
公益目的事業への繰入金支出	25,579,000	20,163,000	5,416,000	
事業活動支出計 (b)	2,746,820,000	2,775,917,000	△ 29,097,000	
小 計 (a)-(b)	14,805,000	△ 81,342,000	96,147,000	
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c) …A	13,805,000	△ 82,342,000	96,147,000	
Ⅱ投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	(18,150,000)	(87,656,000)	(△ 69,506,000)	
退職給付引当資産取崩収入	17,719,000	86,878,000	△ 69,159,000	
減価償却引当資産取崩収入	431,000	1,000	430,000	
修繕積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
公園文化創造寄金積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産取崩収入	0	775,000	△ 775,000	
投資活動収入計 (d)	18,150,000	87,656,000	△ 69,506,000	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(53,327,000)	(57,771,000)	(△ 4,444,000)	
退職給付引当資産取得支出	51,030,000	55,998,000	△ 4,968,000	
減価償却引当資産取得支出	1,886,000	1,504,000	382,000	
緑の基金積立資産取得支出	278,000	268,000	10,000	
公園文化創造寄金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
桜回廊寄付金積立資産取得支出	132,000	0	132,000	
②固定資産取得支出	(551,000)	(6,281,000)	(△ 5,730,000)	
建物建設支出	0	2,600,000	△ 2,600,000	
構築物建設支出	0	2,600,000	△ 2,600,000	
什器備品購入支出	551,000	1,081,000	△ 530,000	
投資活動支出計 (e)	53,878,000	64,052,000	△ 10,174,000	
投資活動収支差額 (d)-(e) …B	△ 35,728,000	23,604,000	△ 59,332,000	
Ⅲ予備費支出 …C	201,679,000	106,692,000	94,987,000	
当期収支差額 A+B-C …D	△ 223,602,000	△ 165,430,000	△ 58,172,000	
前期繰越収支差額 …E	223,602,000	165,430,000	58,172,000	
次期繰越収支差額 D+E	0	0	0	

資金収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
I 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
①基本財産運用収入	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
基本財産利息収入	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
②特定資産運用収入	316,000	137,000	0	453,000	8,000	17,000	0	478,000
特定資産利息収入	316,000	137,000	0	453,000	8,000	17,000	0	478,000
③事業収入	2,507,104,000	29,008,000	0	2,536,112,000	56,196,000	122,332,000	0	2,714,640,000
指定管理事業収入	2,295,360,000	28,936,000	0	2,324,296,000	0	122,332,000	0	2,446,628,000
利用料金収入	194,572,000	0	0	194,572,000	0	0	0	194,572,000
施設使用料収入	5,572,000	0	0	5,572,000	0	0	0	5,572,000
参加費収入	10,925,000	72,000	0	10,997,000	0	0	0	10,997,000
物品販売収入	0	0	0	0	109,000	0	0	109,000
レンタル料収入	0	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
バッテリーカー収入	0	0	0	0	8,901,000	0	0	8,901,000
自動販売機収入	0	0	0	0	42,867,000	0	0	42,867,000
物品販売手数料収入	0	0	0	0	2,719,000	0	0	2,719,000
広告料収入	675,000	0	0	675,000	0	0	0	675,000
④補助金等収入	14,847,000	3,200,000	0	18,047,000	0	0	0	18,047,000
補助金収入	14,847,000	3,200,000	0	18,047,000	0	0	0	18,047,000
⑤寄付金収入	0	1,685,000	1,022,000	2,707,000	0	0	0	2,707,000
寄付金収入	0	1,275,000	1,022,000	2,297,000	0	0	0	2,297,000
募金収入	0	410,000	0	410,000	0	0	0	410,000
⑥雑収入	165,000	1,000	0	166,000	1,000	5,000	0	172,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
雑収入	165,000	1,000	0	166,000	1,000	1,000	0	168,000
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	25,579,000	25,579,000	0	0	0	25,579,000
収益事業からの繰入金収入	0	0	25,579,000	25,579,000	0	0	0	25,579,000
事業活動収入計 (a)	2,522,432,000	34,031,000	26,603,000	2,583,066,000	56,205,000	122,354,000	0	2,761,625,000
2 事業活動支出								
①事業費支出	2,533,131,000	85,630,000	0	2,618,761,000	27,216,000		0	2,645,977,000
給料手当支出	399,327,000	22,689,000	0	422,016,000	9,076,000		0	431,092,000
臨時雇賃金支出	120,474,000	1,240,000	0	121,714,000	0		0	121,714,000
退職給付支出	15,592,000	886,000	0	16,478,000	355,000		0	16,833,000
福利厚生費支出	91,200,000	5,182,000	0	96,382,000	2,073,000		0	98,455,000
被服費支出	1,259,000	72,000	0	1,331,000	29,000		0	1,360,000
会議費支出	33,000	0	0	33,000	10,000		0	43,000
通信運搬費支出	4,986,000	284,000	0	5,270,000	114,000		0	5,384,000
消耗什器備品費支出	3,065,000	175,000	0	3,240,000	70,000		0	3,310,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
消耗品費支出	24,513,000	1,393,000	0	25,906,000	558,000		0	26,464,000
修繕費支出	145,000,000	2,000,000	0	147,000,000	400,000		0	147,400,000
印刷製本費支出	1,945,000	200,000	0	2,145,000	0		0	2,145,000
燃料費支出	13,696,000	779,000	0	14,475,000	312,000		0	14,787,000
光熱水料費支出	298,269,000	16,948,000	0	315,217,000	6,779,000		0	321,996,000
使用料支出	486,000	0	0	486,000	3,043,000		0	3,529,000
賃借料支出	16,178,000	2,087,000	0	18,265,000	1,076,000		0	19,341,000
諸謝金支出	5,764,000	50,000	0	5,814,000	0		0	5,814,000
原材料費支出	1,246,000	0	0	1,246,000	0		0	1,246,000
租税公課支出	70,073,000	3,901,000	0	73,974,000	1,588,000		0	75,562,000
助成金支出	0	2,800,000	0	2,800,000	0		0	2,800,000
委託費支出	1,313,302,000	24,825,000	0	1,338,127,000	1,595,000		0	1,339,722,000
手数料支出	3,270,000	113,000	0	3,383,000	0		0	3,383,000
広告宣伝費支出	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
飼料費支出	3,450,000	4,000	0	3,454,000	0		0	3,454,000
商品仕入支出	1,000	0	0	1,000	137,000		0	138,000
雑支出	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費支出						75,263,000	0	75,263,000
役員報酬支出						9,597,000	0	9,597,000
給料手当支出						22,689,000	0	22,689,000
退職給付支出						886,000	0	886,000
福利厚生費支出						5,182,000	0	5,182,000
被服費支出						72,000	0	72,000
会議費支出						150,000	0	150,000
旅費交通費支出						446,000	0	446,000
交際費支出						56,000	0	56,000
通信運搬費支出						284,000	0	284,000
消耗什器備品費支出						175,000	0	175,000
消耗品費支出						1,393,000	0	1,393,000
修繕費支出						300,000	0	300,000
印刷製本費支出						22,000	0	22,000
燃料費支出						779,000	0	779,000
光熱水料費支出						16,948,000	0	16,948,000
使用料支出						700,000	0	700,000
賃借料支出						577,000	0	577,000
研修費支出						800,000	0	800,000
保険料支出						2,685,000	0	2,685,000
諸謝金支出						1,000	0	1,000
租税公課支出						3,950,000	0	3,950,000
負担金支出						699,000	0	699,000
委託費支出						3,586,000	0	3,586,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
手数料支出						3,084,000	0	3,084,000
広告宣伝費支出						200,000	0	200,000
賠償金支出						1,000	0	1,000
雑支出						1,000	0	1,000
③補助金収入返還金支出	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
補助金収入返還金支出	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
④他会計への繰入金支出	0	0	0	0	25,579,000	0	0	25,579,000
公益目的事業への繰入金支出	0	0	0	0	25,579,000	0	0	25,579,000
事業活動支出計 (b)	2,533,132,000	85,630,000	0	2,618,762,000	52,795,000	75,263,000	0	2,746,820,000
小 計 (a)-(b)	△ 10,700,000	△ 51,599,000	26,603,000	△ 35,696,000	3,410,000	47,091,000	0	14,805,000
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c)…④	△ 10,700,000	△ 51,599,000	26,603,000	△ 35,696,000	2,410,000	47,091,000	0	13,805,000
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
①特定資産取崩収入	15,592,000	886,000	0	16,478,000	786,000	886,000	0	18,150,000
退職給付引当資産取崩収入	15,592,000	886,000	0	16,478,000	355,000	886,000	0	17,719,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	431,000	0	0	431,000
投資活動収入計 (d)	15,592,000	886,000	0	16,478,000	786,000	886,000	0	18,150,000
2 投資活動支出								
①特定資産取得支出	44,905,000	2,962,000	1,000	47,868,000	2,907,000	2,552,000	0	53,327,000
退職給付引当資産取得支出	44,905,000	2,552,000	0	47,457,000	1,021,000	2,552,000	0	51,030,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	1,886,000	0	0	1,886,000
緑の基金積立資産取得支出	0	278,000	0	278,000	0	0	0	278,000
公園文化創造寄金積立資産取得支出	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
桜回廊寄付金積立資産取得支出	0	132,000	0	132,000	0	0	0	132,000
②固定資産取得支出	0	0	0	0	550,000	1,000	0	551,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	550,000	1,000	0	551,000
投資活動支出計 (e)	44,905,000	2,962,000	1,000	47,868,000	3,457,000	2,553,000	0	53,878,000
投資活動収支差額 (d)-(e) …⑤	△ 29,313,000	△ 2,076,000	△ 1,000	△ 31,390,000	△ 2,671,000	△ 1,667,000	0	△ 35,728,000
III 予備費支出 …⑥								201,679,000
当期収支差額 (A)+(B)-(C) …⑦								△ 223,602,000
前期繰越収支差額 …⑧								223,602,000
次期繰越収支差額 (D)+(E)								0