

令和4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4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4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4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4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4年4月1日から令和5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	(1,000)	(1,000)	(0)	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用益	(687,000)	(467,000)	(220,000)	
特定資産受取利息	687,000	467,000	220,000	
③ 事業収益	(2,732,497,000)	(2,687,120,000)	(45,377,000)	
指定管理事業収益	2,459,545,000	2,418,844,000	40,701,000	
利用料金収益	193,584,000	194,088,000	△ 504,000	
施設使用料収益	5,572,000	5,572,000	0	
参加費収益	11,678,000	9,834,000	1,844,000	
物品販売収益	120,000	120,000	0	
レンタル料収益	134,000	780,000	△ 646,000	
バッテリーカー収益	13,500,000	10,250,000	3,250,000	
自動販売機収益	44,447,000	43,380,000	1,067,000	
物品販売手数料収益	3,557,000	3,487,000	70,000	
広告料収益	360,000	765,000	△ 405,000	
④ 受取補助金等	(18,027,000)	(17,981,000)	(46,000)	
受取補助金	15,427,000	15,381,000	46,000	
受取補助金等振替額	2,600,000	2,600,000	0	
⑤ 受取寄付金	(6,130,000)	(594,000)	(5,536,000)	
受取寄付金等振替額	6,130,000	594,000	5,536,000	
⑥ 雑収益	(139,000)	(172,000)	(△ 33,000)	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	135,000	168,000	△ 33,000	
経常収益計	2,757,481,000	2,706,335,000	51,146,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,804,804,000)	(2,641,856,000)	(162,948,000)	
給料手当	405,341,000	395,409,000	9,932,000	
臨時雇賃金	129,467,000	123,895,000	5,572,000	
退職給付費用	9,332,000	13,160,000	△ 3,828,000	
福利厚生費	96,330,000	99,005,000	△ 2,675,000	
被服費	1,850,000	1,973,000	△ 123,000	
会議費	117,000	51,000	66,000	
通信運搬費	5,800,000	5,358,000	442,000	
減価償却費	2,628,000	1,616,000	1,012,000	
消耗什器備品費	1,982,000	3,088,000	△ 1,106,000	
消耗品費	30,892,000	30,298,000	594,000	
修繕費	180,184,000	122,450,000	57,734,000	
印刷製本費	2,174,000	1,693,000	481,000	
燃料費	15,066,000	11,646,000	3,420,000	
光熱水料費	364,442,000	310,276,000	54,166,000	
使用料	3,219,000	3,082,000	137,000	
賃借料	20,205,000	18,924,000	1,281,000	
諸謝金	6,447,000	5,420,000	1,027,000	
原材料費	1,208,000	664,000	544,000	
租税公課	88,204,000	82,421,000	5,783,000	
支払助成金	2,316,000	2,316,000	0	
委託費	1,394,954,000	1,367,000,000	27,954,000	
支払手数料	3,515,000	3,378,000	137,000	
賞与引当金繰入額	35,687,000	35,139,000	548,000	
広告宣伝費	2,000	2,000	0	
飼料費	3,304,000	3,454,000	△ 150,000	
商品仕入費用	135,000	135,000	0	
雑費	3,000	3,000	0	
② 管理費	(82,239,000)	(79,648,000)	(2,591,000)	
役員報酬	9,053,000	9,085,000	△ 32,000	
給料手当	21,333,000	20,811,000	522,000	
退職給付費用	492,000	693,000	△ 201,000	
福利厚生費	5,070,000	5,211,000	△ 141,000	
被服費	98,000	104,000	△ 6,000	
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	538,000	502,000	36,000	
交際費	56,000	56,000	0	
通信運搬費	306,000	282,000	24,000	
減価償却費	1,853,000	1,700,000	153,000	
消耗什器備品費	105,000	163,000	△ 58,000	
消耗品費	1,626,000	1,595,000	31,000	
修繕費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	0	22,000	△ 22,000	
燃料費	793,000	613,000	180,000	
光熱水料費	19,182,000	16,331,000	2,851,000	
使用料	833,000	707,000	126,000	
賃借料	600,000	574,000	26,000	
研修費	1,252,000	1,100,000	152,000	
保険料	1,838,000	1,623,000	215,000	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	4,550,000	4,300,000	250,000	
支払負担金	701,000	705,000	△ 4,000	
委託費	4,057,000	5,938,000	△ 1,881,000	
支払手数料	4,875,000	4,534,000	341,000	
広告宣伝費	200,000	200,000	0	
賠償金	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入額	2,375,000	2,346,000	29,000	
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	2,887,044,000	2,721,505,000	165,539,000	
当期経常増減額	△ 129,563,000	△ 15,170,000	△ 114,393,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 129,563,000	△ 15,170,000	△ 114,393,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 129,563,000	△ 15,170,000	△ 114,393,000	
法人税、住民税及び事業税	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
当期一般正味財産増減額	△ 133,563,000	△ 16,170,000	△ 117,393,000	
一般正味財産期首残高	338,169,707	275,861,859	62,307,848	
一般正味財産期末残高	204,606,707	259,691,859	△ 55,085,152	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等	(2,600,000)	(2,600,000)	(0)	
受取補助金	2,600,000	2,600,000	0	
②受取寄付金	(1,838,000)	(1,670,000)	(168,000)	
受取寄付金	1,670,000	1,622,000	48,000	
募金収益	168,000	48,000	120,000	
③一般正味財産への振替額	(△ 6,130,000)	(△ 3,194,000)	(△ 2,936,000)	
一般正味財産への振替額	△ 6,130,000	△ 3,194,000	△ 2,936,000	
当期指定正味財産増減額	△ 1,692,000	1,076,000	△ 2,768,000	
指定正味財産期首残高	133,501,388	131,319,309	2,182,079	
指定正味財産期末残高	131,809,388	132,395,309	△ 585,921	
III 正味財産期末残高	336,416,095	392,087,168	△ 55,671,073	

収支予算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	1,000	1,000	0	0	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
② 特定資産運用益	516,000	129,000	1,000	646,000	12,000	29,000	0	687,000
特定資産受取利息	516,000	129,000	1,000	646,000	12,000	29,000	0	687,000
③ 事業収益	2,489,098,000	58,663,000	0	2,547,761,000	61,758,000	122,978,000	0	2,732,497,000
指定管理事業収益	2,277,928,000	58,639,000	0	2,336,567,000	0	122,978,000	0	2,459,545,000
利用料金収益	193,584,000	0	0	193,584,000	0	0	0	193,584,000
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	11,654,000	24,000	0	11,678,000	0	0	0	11,678,000
物品販売収益	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
レンタル料収益	0	0	0	0	134,000	0	0	134,000
バッテリーカー収益	0	0	0	0	13,500,000	0	0	13,500,000
自動販売機収益	0	0	0	0	44,447,000	0	0	44,447,000
物品販売手数料収益	0	0	0	0	3,557,000	0	0	3,557,000
広告料収益	360,000	0	0	360,000	0	0	0	360,000
④ 受取補助金等	15,427,000	2,600,000	0	18,027,000	0	0	0	18,027,000
受取補助金	15,427,000	0	0	15,427,000	0	0	0	15,427,000
受取補助金等振替額	0	2,600,000	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
⑤ 受取寄付金	0	3,057,000	3,073,000	6,130,000	0	0	0	6,130,000
受取寄付金等振替額	0	3,057,000	3,073,000	6,130,000	0	0	0	6,130,000
⑥ 雑収益	132,000	1,000	0	133,000	1,000	5,000	0	139,000
受取利息	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
雑収益	132,000	1,000	0	133,000	1,000	1,000	0	135,000
経常収益計	2,505,173,000	64,450,000	3,075,000	2,572,698,000	61,771,000	123,012,000	0	2,757,481,000
(2) 経常費用								
① 事業費	2,684,841,000	89,111,000	0	2,773,952,000	30,852,000		0	2,804,804,000
給料手当	375,475,000	21,333,000	0	396,808,000	8,533,000		0	405,341,000
臨時雇賃金	128,167,000	1,300,000	0	129,467,000	0		0	129,467,000
退職給付費用	8,643,000	492,000	0	9,135,000	197,000		0	9,332,000
福利厚生費	89,232,000	5,070,000	0	94,302,000	2,028,000		0	96,330,000
被服費	1,713,000	98,000	0	1,811,000	39,000		0	1,850,000
会議費	103,000	4,000	0	107,000	10,000		0	117,000
通信運搬費	5,371,000	306,000	0	5,677,000	123,000		0	5,800,000
減価償却費	38,000	0	0	38,000	2,590,000		0	2,628,000
消耗什器備品費	1,835,000	105,000	0	1,940,000	42,000		0	1,982,000
消耗品費	28,615,000	1,626,000	0	30,241,000	651,000		0	30,892,000

(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	176,510,000	2,074,000	0	178,584,000	1,600,000		0	180,184,000
印刷製本費	2,074,000	100,000	0	2,174,000	0		0	2,174,000
燃料費	13,955,000	793,000	0	14,748,000	318,000		0	15,066,000
光熱水料費	337,587,000	19,182,000	0	356,769,000	7,673,000		0	364,442,000
使用料	313,000	36,000	0	349,000	2,870,000		0	3,219,000
賃借料	16,421,000	3,544,000	0	19,965,000	240,000		0	20,205,000
諸謝金	6,377,000	70,000	0	6,447,000	0		0	6,447,000
原材料費	1,208,000	0	0	1,208,000	0		0	1,208,000
租税公課	81,848,000	4,501,000	0	86,349,000	1,855,000		0	88,204,000
支払助成金	0	2,316,000	0	2,316,000	0		0	2,316,000
委託費	1,369,595,000	24,163,000	0	1,393,758,000	1,196,000		0	1,394,954,000
支払手数料	3,402,000	113,000	0	3,515,000	0		0	3,515,000
賞与引当金繰入額	33,056,000	1,879,000	0	34,935,000	752,000		0	35,687,000
広告宣伝費	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
飼料費	3,300,000	4,000	0	3,304,000	0		0	3,304,000
商品仕入費用	1,000	0	0	1,000	134,000		0	135,000
雑費	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費						82,239,000	0	82,239,000
役員報酬						9,053,000	0	9,053,000
給料手当						21,333,000	0	21,333,000
退職給付費用						492,000	0	492,000
福利厚生費						5,070,000	0	5,070,000
被服費						98,000	0	98,000
会議費						150,000	0	150,000
旅費交通費						538,000	0	538,000
交際費						56,000	0	56,000
通信運搬費						306,000	0	306,000
減価償却費						1,853,000	0	1,853,000
消耗什器備品費						105,000	0	105,000
消耗品費						1,626,000	0	1,626,000
修繕費						300,000	0	300,000
印刷製本費						0	0	0
燃料費						793,000	0	793,000
光熱水料費						19,182,000	0	19,182,000
使用料						833,000	0	833,000
賃借料						600,000	0	600,000
研修費						1,252,000	0	1,252,000
保険料						1,838,000	0	1,838,000
諸謝金						1,000	0	1,000
租税公課						4,550,000	0	4,550,000
支払負担金						701,000	0	701,000
委託費						4,057,000	0	4,057,000

(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						4,875,000	0	4,875,000
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						2,375,000	0	2,375,000
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	2,684,842,000	89,111,000	0	2,773,953,000	30,852,000	82,239,000	0	2,887,044,000
当期経常増減額	△ 179,669,000	△ 24,661,000	3,075,000	△ 201,255,000	30,919,000	40,773,000	0	△ 129,563,000
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								
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 179,669,000	△ 24,661,000	3,075,000	△ 201,255,000	30,919,000	40,773,000	0	△ 129,563,000
他会計振替額	0	0	15,003,000	15,003,000	△ 15,003,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 179,669,000	△ 24,661,000	18,078,000	△ 186,252,000	15,916,000	40,773,000	0	△ 129,563,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 179,669,000	△ 24,661,000	18,078,000	△ 186,252,000	11,916,000	40,773,000	0	△ 133,563,000
一般正味財産期首残高								338,169,707
一般正味財産期末残高								204,606,707
II 指定正味財産増減の部								
①受取補助金等	0	2,600,000	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
受取補助金	0	2,600,000	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
②受取寄付金	0	630,000	1,208,000	1,838,000	0	0	0	1,838,000
受取寄付金	0	462,000	1,208,000	1,670,000	0	0	0	1,670,000
募金収益	0	168,000	0	168,000	0	0	0	168,000
③一般正味財産への振替額	0	△ 3,057,000	△ 3,073,000	△ 6,130,000	0	0	0	△ 6,130,000
一般正味財産への振替額	0	△ 3,057,000	△ 3,073,000	△ 6,130,000	0	0	0	△ 6,130,000
当期指定正味財産増減額	0	173,000	△ 1,865,000	△ 1,692,000	0	0	0	△ 1,692,000
指定正味財産期首残高								133,501,388
指定正味財産期末残高								131,809,388
III 正味財産期末残高								336,416,095

資金収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	(1,000)	(1,000)	(0)	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
②特定資産運用収入	(687,000)	(467,000)	(220,000)	
特定資産利息収入	687,000	467,000	220,000	
③事業収入	(2,732,497,000)	(2,687,120,000)	(45,377,000)	
指定管理事業収入	2,459,545,000	2,418,844,000	40,701,000	
利用料金収入	193,584,000	194,088,000	△ 504,000	
施設使用料収入	5,572,000	5,572,000	0	
参加費収入	11,678,000	9,834,000	1,844,000	
物品販売収入	120,000	120,000	0	
レンタル料収入	134,000	780,000	△ 646,000	
バッテリーカー収入	13,500,000	10,250,000	3,250,000	
自動販売機収入	44,447,000	43,380,000	1,067,000	
物品販売手数料収入	3,557,000	3,487,000	70,000	
広告料収入	360,000	765,000	△ 405,000	
④補助金等収入	(18,027,000)	(17,981,000)	(46,000)	
補助金収入	18,027,000	17,981,000	46,000	
⑤寄付金収入	(1,838,000)	(1,670,000)	(168,000)	
寄付金収入	1,670,000	1,622,000	48,000	
募金収入	168,000	48,000	120,000	
⑥雑収入	(139,000)	(172,000)	(△ 33,000)	
受取利息収入	4,000	4,000	0	
雑収入	135,000	168,000	△ 33,000	
⑦他会計からの繰入金収入	(15,003,000)	(29,304,000)	(△ 14,301,000)	
収益事業からの繰入金収入	15,003,000	29,304,000	△ 14,301,000	
事業活動収入計 (a)	2,768,192,000	2,736,715,000	31,477,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	(2,821,588,000)	(2,628,161,000)	(193,427,000)	
給料手当支出	441,028,000	430,550,000	10,478,000	
臨時雇賃金支出	129,467,000	123,895,000	5,572,000	
退職給付支出	28,744,000	3,000	28,741,000	
福利厚生費支出	96,330,000	99,005,000	△ 2,675,000	
被服費支出	1,850,000	1,973,000	△ 123,000	
会議費支出	117,000	72,000	45,000	
通信運搬費支出	5,800,000	5,366,000	434,000	
消耗什器備品費支出	1,982,000	3,088,000	△ 1,106,000	
消耗品費支出	30,892,000	30,298,000	594,000	
修繕費支出	180,184,000	122,450,000	57,734,000	
印刷製本費支出	2,174,000	1,693,000	481,000	
燃料費支出	15,066,000	11,646,000	3,420,000	
光熱水料費支出	364,442,000	310,276,000	54,166,000	
使用料支出	3,219,000	3,082,000	137,000	
賃借料支出	20,205,000	18,924,000	1,281,000	
諸謝金支出	6,447,000	5,427,000	1,020,000	
原材料費支出	1,208,000	664,000	544,000	
租税公課支出	88,204,000	82,421,000	5,783,000	
助成金支出	2,316,000	2,316,000	0	
委託費支出	1,394,954,000	1,368,040,000	26,914,000	
手数料支出	3,515,000	3,378,000	137,000	
広告宣伝費支出	2,000	2,000	0	
飼料費支出	3,304,000	3,454,000	△ 150,000	
商品仕入支出	135,000	135,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
②管理費支出	(81,407,000)	(77,257,000)	(4,150,000)	
役員報酬支出	9,549,000	9,581,000	△ 32,000	
給料手当支出	23,212,000	22,661,000	551,000	
退職給付支出	1,513,000	1,000	1,512,000	
福利厚生費支出	5,070,000	5,211,000	△ 141,000	
被服費支出	98,000	104,000	△ 6,000	
会議費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	538,000	502,000	36,000	

(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	56,000	0	
通信運搬費支出	306,000	283,000	23,000	
消耗什器備品費支出	105,000	163,000	△ 58,000	
消耗品費支出	1,626,000	1,595,000	31,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
印刷製本費支出	0	22,000	△ 22,000	
燃料費支出	793,000	613,000	180,000	
光熱水料費支出	19,182,000	16,331,000	2,851,000	
使用料支出	833,000	707,000	126,000	
賃借料支出	600,000	574,000	26,000	
研修費支出	1,252,000	1,100,000	152,000	
保険料支出	1,838,000	1,623,000	215,000	
諸謝金支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	4,550,000	4,300,000	250,000	
負担金支出	701,000	705,000	△ 4,000	
委託費支出	4,057,000	5,938,000	△ 1,881,000	
手数料支出	4,875,000	4,534,000	341,000	
広告宣伝費支出	200,000	200,000	0	
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	(15,003,000)	(29,304,000)	(△ 14,301,000)	
公益目的事業への繰入金支出	15,003,000	29,304,000	△ 14,301,000	
事業活動支出計 (b)	2,917,999,000	2,734,723,000	183,276,000	
小 計 (a)-(b)	△ 149,807,000	1,992,000	△ 151,799,000	
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c) …①	△ 153,807,000	992,000	△ 154,799,000	
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	(33,089,000)	(1,629,000)	(31,460,000)	
退職給付引当資産取崩収入	30,257,000	4,000	30,253,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
公園文化創造寄金積立資産取崩収入	2,831,000	1,621,000	1,210,000	
桜回廊寄付金積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
投資活動収入計 (d)	33,089,000	1,629,000	31,460,000	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(12,368,000)	(16,513,000)	(△ 4,145,000)	
退職給付引当資産取得支出	9,824,000	13,853,000	△ 4,029,000	
減価償却引当資産取得支出	2,369,000	1,578,000	791,000	
緑の基金積立資産取得支出	173,000	130,000	43,000	
公園文化創造寄金積立資産取得支出	1,000	951,000	△ 950,000	
桜回廊寄付金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
②固定資産取得支出	(3,564,000)	(5,478,000)	(△ 1,914,000)	
什器備品購入支出	660,000	978,000	△ 318,000	
ソフトウェア購入支出	2,904,000	4,500,000	△ 1,596,000	
投資活動支出計 (e)	15,932,000	21,991,000	△ 6,059,000	
投資活動収支差額 (d)-(e) …②	17,157,000	△ 20,362,000	37,519,000	
Ⅲ 予備費支出 …③	221,350,000	292,826,000	△ 71,476,000	
当期収支差額 ①+②-③ …④	△ 358,000,000	△ 312,196,000	△ 45,804,000	
前期繰越収支差額 …⑤	358,000,000	312,196,000	45,804,000	
次期繰越収支差額 ④+⑤	0	0	0	

資金収支予算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	1,000	1,000	0	0	0	1,000
基本財産利息収入	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
②特定資産運用収入	516,000	129,000	1,000	646,000	12,000	29,000	0	687,000
特定資産利息収入	516,000	129,000	1,000	646,000	12,000	29,000	0	687,000
③事業収入	2,489,098,000	58,663,000	0	2,547,761,000	61,758,000	122,978,000	0	2,732,497,000
指定管理事業収入	2,277,928,000	58,639,000	0	2,336,567,000	0	122,978,000	0	2,459,545,000
利用料金収入	193,584,000	0	0	193,584,000	0	0	0	193,584,000
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	11,654,000	24,000	0	11,678,000	0	0	0	11,678,000
物品販売収入	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
レンタル料収入	0	0	0	0	134,000	0	0	134,000
バッテリーカー収入	0	0	0	0	13,500,000	0	0	13,500,000
自動販売機収入	0	0	0	0	44,447,000	0	0	44,447,000
物品販売手数料収入	0	0	0	0	3,557,000	0	0	3,557,000
広告料収入	360,000	0	0	360,000	0	0	0	360,000
④補助金等収入	15,427,000	2,600,000	0	18,027,000	0	0	0	18,027,000
補助金収入	15,427,000	2,600,000	0	18,027,000	0	0	0	18,027,000
⑤寄付金収入	0	630,000	1,208,000	1,838,000	0	0	0	1,838,000
寄付金収入	0	462,000	1,208,000	1,670,000	0	0	0	1,670,000
募金収入	0	168,000	0	168,000	0	0	0	168,000
⑥雑収入	132,000	1,000	0	133,000	1,000	5,000	0	139,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
雑収入	132,000	1,000	0	133,000	1,000	1,000	0	135,000
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	15,003,000	15,003,000	0	0	0	15,003,000
収益事業からの繰入金収入	0	0	15,003,000	15,003,000	0	0	0	15,003,000
事業活動収入計 (a)	2,505,173,000	62,023,000	16,213,000	2,583,409,000	61,771,000	123,012,000	0	2,768,192,000
2 事業活動支出								
①事業費支出	2,702,785,000	90,132,000	0	2,792,917,000	28,671,000		0	2,821,588,000
給料手当支出	408,531,000	23,212,000	0	431,743,000	9,285,000		0	441,028,000
臨時雇賃金支出	128,167,000	1,300,000	0	129,467,000	0		0	129,467,000
退職給付支出	26,625,000	1,513,000	0	28,138,000	606,000		0	28,744,000
福利厚生費支出	89,232,000	5,070,000	0	94,302,000	2,028,000		0	96,330,000
被服費支出	1,713,000	98,000	0	1,811,000	39,000		0	1,850,000
会議費支出	103,000	4,000	0	107,000	10,000		0	117,000
通信運搬費支出	5,371,000	306,000	0	5,677,000	123,000		0	5,800,000
消耗什器備品費支出	1,835,000	105,000	0	1,940,000	42,000		0	1,982,000

(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	28,615,000	1,626,000	0	30,241,000	651,000		0	30,892,000
修繕費支出	176,510,000	2,074,000	0	178,584,000	1,600,000		0	180,184,000
印刷製本費支出	2,074,000	100,000	0	2,174,000	0		0	2,174,000
燃料費支出	13,955,000	793,000	0	14,748,000	318,000		0	15,066,000
光熱水料費支出	337,587,000	19,182,000	0	356,769,000	7,673,000		0	364,442,000
使用料支出	313,000	36,000	0	349,000	2,870,000		0	3,219,000
賃借料支出	16,421,000	3,544,000	0	19,965,000	240,000		0	20,205,000
諸謝金支出	6,377,000	70,000	0	6,447,000	0		0	6,447,000
原材料費支出	1,208,000	0	0	1,208,000	0		0	1,208,000
租税公課支出	81,848,000	4,501,000	0	86,349,000	1,855,000		0	88,204,000
助成金支出	0	2,316,000	0	2,316,000	0		0	2,316,000
委託費支出	1,369,595,000	24,163,000	0	1,393,758,000	1,196,000		0	1,394,954,000
手数料支出	3,402,000	113,000	0	3,515,000	0		0	3,515,000
広告宣伝費支出	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
飼料費支出	3,300,000	4,000	0	3,304,000	0		0	3,304,000
商品仕入支出	1,000	0	0	1,000	134,000		0	135,000
雑支出	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費支出						81,407,000	0	81,407,000
役員報酬支出						9,549,000	0	9,549,000
給料手当支出						23,212,000	0	23,212,000
退職給付支出						1,513,000	0	1,513,000
福利厚生費支出						5,070,000	0	5,070,000
被服費支出						98,000	0	98,000
会議費支出						150,000	0	150,000
旅費交通費支出						538,000	0	538,000
交際費支出						56,000	0	56,000
通信運搬費支出						306,000	0	306,000
消耗什器備品費支出						105,000	0	105,000
消耗品費支出						1,626,000	0	1,626,000
修繕費支出						300,000	0	300,000
印刷製本費支出						0	0	0
燃料費支出						793,000	0	793,000
光熱水料費支出						19,182,000	0	19,182,000
使用料支出						833,000	0	833,000
賃借料支出						600,000	0	600,000
研修費支出						1,252,000	0	1,252,000
保険料支出						1,838,000	0	1,838,000
諸謝金支出						1,000	0	1,000
租税公課支出						4,550,000	0	4,550,000
負担金支出						701,000	0	701,000
委託費支出						4,057,000	0	4,057,000

(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						4,875,000	0	4,875,000
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	15,003,000	0	0	15,003,000
公益目的事業への繰入金支出	0	0	0	0	15,003,000	0	0	15,003,000
事業活動支出計 (b)	2,702,786,000	90,132,000	0	2,792,918,000	43,674,000	81,407,000	0	2,917,999,000
小 計 (a)-(b)	△ 197,613,000	△ 28,109,000	16,213,000	△ 209,509,000	18,097,000	41,605,000	0	△ 149,807,000
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c)…④	△ 197,613,000	△ 28,109,000	16,213,000	△ 209,509,000	14,097,000	41,605,000	0	△ 153,807,000
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	26,625,000	1,513,000	2,831,000	30,969,000	607,000	1,513,000	0	33,089,000
退職給付引当資産取崩収入	26,625,000	1,513,000	0	28,138,000	606,000	1,513,000	0	30,257,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
公園文化創造寄金積立資産取崩収入	0	0	2,831,000	2,831,000	0	0	0	2,831,000
桜回廊寄付金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計 (d)	26,625,000	1,513,000	2,831,000	30,969,000	607,000	1,513,000	0	33,089,000
2 投資活動支出								
①特定資産取得支出	8,643,000	666,000	1,000	9,310,000	2,566,000	492,000	0	12,368,000
退職給付引当資産取得支出	8,643,000	492,000	0	9,135,000	197,000	492,000	0	9,824,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	2,369,000	0	0	2,369,000
緑の基金積立資産取得支出	0	173,000	0	173,000	0	0	0	173,000
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	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
②固定資産取得支出	0	0	0	0	660,000	2,904,000	0	3,564,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	660,000	0	0	660,000
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	2,904,000	0	2,904,000
投資活動支出計 (e)	8,643,000	666,000	1,000	9,310,000	3,226,000	3,396,000	0	15,932,000
投資活動収支差額 (d)-(e) …⑤	17,982,000	847,000	2,830,000	21,659,000	△ 2,619,000	△ 1,883,000	0	17,157,000
III 予備費支出 …⑥								221,350,000
当期収支差額 (A)+(B)-(C) …⑦								△ 358,000,000
前期繰越収支差額 …⑧								358,000,000
次期繰越収支差額 (D)+(E)								0