

令和5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5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5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5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5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5年4月1日から令和6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	(423,000)	(687,000)	(△ 264,000)	
特定資産受取利息	423,000	687,000	△ 264,000	
③ 事業収益	(2,755,729,000)	(2,732,497,000)	(23,232,000)	
指定管理事業収益	2,476,072,000	2,459,545,000	16,527,000	
利用料金収益	193,531,000	193,584,000	△ 53,000	
施設使用料収益	4,643,000	5,572,000	△ 929,000	
参加費収益	11,792,000	11,678,000	114,000	
物品販売収益	395,000	120,000	275,000	
レンタル料収益	126,000	134,000	△ 8,000	
バッテリーカー収益	13,900,000	13,500,000	400,000	
自動販売機収益	51,330,000	44,447,000	6,883,000	
物品販売手数料収益	3,580,000	3,557,000	23,000	
広告料収益	360,000	360,000	0	
④ 受取補助金等	(62,899,000)	(18,027,000)	(44,872,000)	
受取補助金	60,299,000	15,427,000	44,872,000	
受取補助金等振替額	2,600,000	2,600,000	0	
⑤ 受取寄付金	(2,469,000)	(6,130,000)	(△ 3,661,000)	
受取寄付金等振替額	2,469,000	6,130,000	△ 3,661,000	
⑥ 雑収益	(124,000)	(139,000)	(△ 15,000)	
受取利息	5,000	4,000	1,000	
雑収益	119,000	135,000	△ 16,000	
経常収益計	2,821,645,000	2,757,481,000	64,164,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,884,129,000)	(2,804,804,000)	(79,325,000)	
給料手当	405,775,000	405,341,000	434,000	
臨時雇賃金	133,250,000	129,467,000	3,783,000	
退職給付費用	37,408,000	9,332,000	28,076,000	
福利厚生費	95,607,000	96,330,000	△ 723,000	
被服費	1,924,000	1,850,000	74,000	
会議費	103,000	117,000	△ 14,000	
通信運搬費	6,018,000	5,800,000	218,000	
減価償却費	2,633,000	2,628,000	5,000	
消耗什器備品費	2,870,000	1,982,000	888,000	
消耗品費	30,655,000	30,892,000	△ 237,000	
原材料費	1,174,000	1,208,000	△ 34,000	
修繕費	138,160,000	180,184,000	△ 42,024,000	
印刷製本費	2,461,000	2,174,000	287,000	
燃料費	18,168,000	15,066,000	3,102,000	
光熱水料費	400,402,000	364,442,000	35,960,000	
使用料	3,341,000	3,219,000	122,000	
賃借料	20,514,000	20,205,000	309,000	
諸謝金	6,722,000	6,447,000	275,000	
租税公課	88,066,000	88,204,000	△ 138,000	
支払助成金	2,930,000	2,316,000	614,000	
支払寄付金	10,000	0	10,000	
委託費	1,442,125,000	1,394,954,000	47,171,000	
支払手数料	3,623,000	3,515,000	108,000	
賞与引当金繰入額	36,523,000	35,687,000	836,000	
広告宣伝費	2,000	2,000	0	
飼料費	3,304,000	3,304,000	0	
商品仕入費用	358,000	135,000	223,000	
雑費	3,000	3,000	0	
② 管理費	(97,983,000)	(82,239,000)	(15,744,000)	
役員報酬	9,053,000	9,053,000	0	
給料手当	21,356,000	21,333,000	23,000	
退職給付費用	1,969,000	492,000	1,477,000	
福利厚生費	5,032,000	5,070,000	△ 38,000	
被服費	102,000	98,000	4,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
会議費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	534,000	538,000	△ 4,000	
交際費	72,000	56,000	16,000	
通信運搬費	317,000	306,000	11,000	
減価償却費	928,000	1,853,000	△ 925,000	
消耗什器備品費	151,000	105,000	46,000	
消耗品費	1,614,000	1,626,000	△ 12,000	
修繕費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	20,000	0	20,000	
燃料費	957,000	793,000	164,000	
光熱水料費	21,074,000	19,182,000	1,892,000	
使用料	912,000	833,000	79,000	
賃借料	604,000	600,000	4,000	
研修費	1,295,000	1,252,000	43,000	
保険料	2,227,000	1,838,000	389,000	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	4,550,000	4,550,000	0	
支払負担金	709,000	701,000	8,000	
委託費	14,850,000	4,057,000	10,793,000	
支払手数料	6,585,000	4,875,000	1,710,000	
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	2,419,000	2,375,000	44,000	
雑費	1,000	1,000	0	
③受取補助金等返還金	(2,000)	(1,000)	(1,000)	
受取補助金等返還金	2,000	1,000	1,000	
経常費用計	2,982,114,000	2,887,044,000	95,070,000	
当期経常増減額	△ 160,469,000	△ 129,563,000	△ 30,906,000	
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	△ 160,469,000	△ 129,563,000	△ 30,906,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 160,469,000	△ 129,563,000	△ 30,906,000	
法人税、住民税及び事業税	4,000,000	4,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 164,469,000	△ 133,563,000	△ 30,906,000	
一般正味財産期首残高	239,257,617	338,169,707	△ 98,912,090	
一般正味財産期末残高	74,788,617	204,606,707	△ 129,818,090	
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	(2,350,000)	(1,838,000)	(512,000)	
受取寄付金	2,150,000	1,670,000	480,000	
募金収益	200,000	168,000	32,000	
③一般正味財産への振替額	(△ 5,069,000)	(△ 6,130,000)	(1,061,000)	
一般正味財産への振替額	△ 5,069,000	△ 6,130,000	1,061,000	
当期指定正味財産増減額	△ 119,000	△ 1,692,000	1,573,000	
指定正味財産期首残高	133,887,347	133,501,388	385,959	
指定正味財産期末残高	133,768,347	131,809,388	1,958,959	
III 正味財産期末残高	208,556,964	336,416,095	△ 127,859,131	

収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	280,000	120,000	1,000	401,000	7,000	15,000	0	423,000
特定資産受取利息	280,000	120,000	1,000	401,000	7,000	15,000	0	423,000
③ 事業収益	2,499,549,000	63,045,000	0	2,562,594,000	69,331,000	123,804,000	0	2,755,729,000
指定管理事業収益	2,289,247,000	63,021,000	0	2,352,268,000	0	123,804,000	0	2,476,072,000
利用料金収益	193,531,000	0	0	193,531,000	0	0	0	193,531,000
施設使用料収益	4,643,000	0	0	4,643,000	0	0	0	4,643,000
参加費収益	11,768,000	24,000	0	11,792,000	0	0	0	11,792,000
物品販売収益	0	0	0	0	395,000	0	0	395,000
レンタル料収益	0	0	0	0	126,000	0	0	126,000
バッテリーカー収益	0	0	0	0	13,900,000	0	0	13,900,000
自動販売機収益	0	0	0	0	51,330,000	0	0	51,330,000
物品販売手数料収益	0	0	0	0	3,580,000	0	0	3,580,000
広告料収益	360,000	0	0	360,000	0	0	0	360,000
④ 受取補助金等	60,299,000	2,600,000	0	62,899,000	0	0	0	62,899,000
受取補助金	60,299,000	0	0	60,299,000	0	0	0	60,299,000
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	550,000	1,919,000	2,469,000	0	0	0	2,469,000
受取寄付金等振替額	0	550,000	1,919,000	2,469,000	0	0	0	2,469,000
⑥ 雑収益	116,000	1,000	0	117,000	1,000	6,000	0	124,000
受取利息	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑収益	116,000	1,000	0	117,000	1,000	1,000	0	119,000
経常収益計	2,560,244,000	66,316,000	1,921,000	2,628,481,000	69,339,000	123,825,000	0	2,821,645,000
(2) 経常費用								
① 事業費	2,755,828,000	91,588,000	0	2,847,416,000	36,713,000		0	2,884,129,000
給料手当	375,876,000	21,356,000	0	397,232,000	8,543,000		0	405,775,000
臨時雇賃金	131,938,000	1,312,000	0	133,250,000	0		0	133,250,000
退職給付費用	34,651,000	1,969,000	0	36,620,000	788,000		0	37,408,000
福利厚生費	88,562,000	5,032,000	0	93,594,000	2,013,000		0	95,607,000
被服費	1,781,000	102,000	0	1,883,000	41,000		0	1,924,000
会議費	101,000	2,000	0	103,000	0		0	103,000
通信運搬費	5,574,000	317,000	0	5,891,000	127,000		0	6,018,000
減価償却費	341,000	0	0	341,000	2,292,000		0	2,633,000
消耗什器備品費	2,658,000	151,000	0	2,809,000	61,000		0	2,870,000
消耗品費	28,395,000	1,614,000	0	30,009,000	646,000		0	30,655,000

(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			
原材料費	1,174,000	0	0	1,174,000	0		0	1,174,000
修繕費	133,900,000	2,085,000	0	135,985,000	2,175,000		0	138,160,000
印刷製本費	2,416,000	45,000	0	2,461,000	0		0	2,461,000
燃料費	16,828,000	957,000	0	17,785,000	383,000		0	18,168,000
光熱水料費	370,898,000	21,074,000	0	391,972,000	8,430,000		0	400,402,000
使用料	319,000	42,000	0	361,000	2,980,000		0	3,341,000
賃借料	16,508,000	3,764,000	0	20,272,000	242,000		0	20,514,000
諸謝金	6,652,000	70,000	0	6,722,000	0		0	6,722,000
租税公課	81,657,000	4,501,000	0	86,158,000	1,908,000		0	88,066,000
支払助成金	0	2,930,000	0	2,930,000	0		0	2,930,000
支払寄付金	0	0	0	0	10,000		0	10,000
委託費	1,414,966,000	22,213,000	0	1,437,179,000	4,946,000		0	1,442,125,000
支払手数料	3,500,000	123,000	0	3,623,000	0		0	3,623,000
賞与引当金繰入額	33,831,000	1,923,000	0	35,754,000	769,000		0	36,523,000
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	0	0	0	0	358,000		0	358,000
雑費	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費						97,983,000	0	97,983,000
役員報酬						9,053,000	0	9,053,000
給料手当						21,356,000	0	21,356,000
退職給付費用						1,969,000	0	1,969,000
福利厚生費						5,032,000	0	5,032,000
被服費						102,000	0	102,000
会議費						150,000	0	150,000
旅費交通費						534,000	0	534,000
交際費						72,000	0	72,000
通信運搬費						317,000	0	317,000
減価償却費						928,000	0	928,000
消耗什器備品費						151,000	0	151,000
消耗品費						1,614,000	0	1,614,000
修繕費						300,000	0	300,000
印刷製本費						20,000	0	20,000
燃料費						957,000	0	957,000
光熱水料費						21,074,000	0	21,074,000
使用料						912,000	0	912,000
賃借料						604,000	0	604,000
研修費						1,295,000	0	1,295,000
保険料						2,227,000	0	2,227,000
諸謝金						1,000	0	1,000
租税公課						4,550,000	0	4,550,000
支払負担金						709,000	0	709,000

(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			
委託費						14,850,000	0	14,850,000
支払手数料						6,585,000	0	6,585,000
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						2,419,000	0	2,419,000
雑費						1,000	0	1,000
③受取補助金等返還金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	2,000
受取補助金等返還金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	2,000
経常費用計	2,755,829,000	91,588,000	0	2,847,417,000	36,713,000	97,984,000	0	2,982,114,000
当期経常増減額	△ 195,585,000	△ 25,272,000	1,921,000	△ 218,936,000	32,626,000	25,841,000	0	△ 160,469,000
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	△ 195,585,000	△ 25,272,000	1,921,000	△ 218,936,000	32,626,000	25,841,000	0	△ 160,469,000
他会計振替額	0	0	15,690,000	15,690,000	△ 15,690,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 195,585,000	△ 25,272,000	17,611,000	△ 203,246,000	16,936,000	25,841,000	0	△ 160,469,000
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	△ 195,585,000	△ 25,272,000	17,611,000	△ 203,246,000	12,936,000	25,841,000	0	△ 164,469,000
一般正味財産期首残高								239,257,617
一般正味財産期末残高								74,788,617
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	750,000	1,600,000	2,350,000	0	0	0	2,350,000
受取寄付金	0	550,000	1,600,000	2,150,000	0	0	0	2,150,000
募金収益	0	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
③一般正味財産への振替額	0	△ 3,150,000	△ 1,919,000	△ 5,069,000	0	0	0	△ 5,069,000
一般正味財産への振替額	0	△ 3,150,000	△ 1,919,000	△ 5,069,000	0	0	0	△ 5,069,000
当期指定正味財産増減額	0	200,000	△ 319,000	△ 119,000	0	0	0	△ 119,000
指定正味財産期首残高								133,887,347
指定正味財産期末残高								133,768,347
III 正味財産期末残高								208,556,964

資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	(423,000)	(687,000)	(△ 264,000)	
特定資産利息収入	423,000	687,000	△ 264,000	
③事業収入	(2,755,729,000)	(2,732,497,000)	(23,232,000)	
指定管理事業収入	2,476,072,000	2,459,545,000	16,527,000	
利用料収入	193,531,000	193,584,000	△ 53,000	
施設使用料収入	4,643,000	5,572,000	△ 929,000	
参加費収入	11,792,000	11,678,000	114,000	
物品販売収入	395,000	120,000	275,000	
レンタル料収入	126,000	134,000	△ 8,000	
バッテリーカー収入	13,900,000	13,500,000	400,000	
自動販売機収入	51,330,000	44,447,000	6,883,000	
物品販売手数料収入	3,580,000	3,557,000	23,000	
広告料収入	360,000	360,000	0	
④補助金等収入	(62,899,000)	(18,027,000)	(44,872,000)	
補助金収入	62,899,000	18,027,000	44,872,000	
⑤寄付金収入	(2,350,000)	(1,838,000)	(512,000)	
寄付金収入	2,150,000	1,670,000	480,000	
募金収入	200,000	168,000	32,000	
⑥雑収入	(124,000)	(139,000)	(△ 15,000)	
受取利息収入	5,000	4,000	1,000	
雑収入	119,000	135,000	△ 16,000	
⑦他会計からの繰入金収入	(15,690,000)	(15,003,000)	(687,000)	
収益事業からの繰入金収入	15,690,000	15,003,000	687,000	
事業活動収入計 (a)	2,837,216,000	2,768,192,000	69,024,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	(2,908,355,000)	(2,821,588,000)	(86,767,000)	
給料手当支出	442,298,000	441,028,000	1,270,000	
臨時雇賃金支出	133,250,000	129,467,000	3,783,000	
退職給付支出	64,267,000	28,744,000	35,523,000	
福利厚生費支出	95,607,000	96,330,000	△ 723,000	
被服費支出	1,924,000	1,850,000	74,000	
会議費支出	103,000	117,000	△ 14,000	
通信運搬費支出	6,018,000	5,800,000	218,000	
消耗什器備品費支出	2,870,000	1,982,000	888,000	
消耗品費支出	30,655,000	30,892,000	△ 237,000	
原材料費支出	1,174,000	1,208,000	△ 34,000	
修繕費支出	138,160,000	180,184,000	△ 42,024,000	
印刷製本費支出	2,461,000	2,174,000	287,000	
燃料費支出	18,168,000	15,066,000	3,102,000	
光熱水料費支出	400,402,000	364,442,000	35,960,000	
使用料支出	3,341,000	3,219,000	122,000	
賃借料支出	20,514,000	20,205,000	309,000	
諸謝金支出	6,722,000	6,447,000	275,000	
租税公課支出	88,066,000	88,204,000	△ 138,000	
助成金支出	2,930,000	2,316,000	614,000	
寄付金支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	1,442,125,000	1,394,954,000	47,171,000	
手数料支出	3,623,000	3,515,000	108,000	
広告宣伝費支出	2,000	2,000	0	
飼料費支出	3,304,000	3,304,000	0	
商品仕入支出	358,000	135,000	223,000	
雑支出	3,000	3,000	0	
②管理費支出	(98,469,000)	(81,407,000)	(17,062,000)	
役員報酬支出	9,549,000	9,549,000	0	
給料手当支出	23,279,000	23,212,000	67,000	
退職給付支出	3,383,000	1,513,000	1,870,000	
福利厚生費支出	5,032,000	5,070,000	△ 38,000	
被服費支出	102,000	98,000	4,000	
会議費支出	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
旅費交通費支出	534,000	538,000	△ 4,000	
交際費支出	72,000	56,000	16,000	
通信運搬費支出	317,000	306,000	11,000	
消耗什器備品費支出	151,000	105,000	46,000	
消耗品費支出	1,614,000	1,626,000	△ 12,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
燃料費支出	957,000	793,000	164,000	
光熱水料費支出	21,074,000	19,182,000	1,892,000	
使用料支出	912,000	833,000	79,000	
賃借料支出	604,000	600,000	4,000	
研修費支出	1,295,000	1,252,000	43,000	
保険料支出	2,227,000	1,838,000	389,000	
諸謝金支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	4,550,000	4,550,000	0	
負担金支出	709,000	701,000	8,000	
委託費支出	14,850,000	4,057,000	10,793,000	
手数料支出	6,585,000	4,875,000	1,710,000	
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補助金収入等返還金支出	(2,000)	(1,000)	(1,000)	
補助金収入等返還金支出	2,000	1,000	1,000	
④他会計への繰入金支出	(15,690,000)	(15,003,000)	(687,000)	
公益目的事業への繰入金支出	15,690,000	15,003,000	687,000	
事業活動支出計 (b)	3,022,516,000	2,917,999,000	104,517,000	
小 計 (a)-(b)	△ 185,300,000	△ 149,807,000	△ 35,493,000	
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	4,000,000	4,000,000	0	
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c) …①	△ 189,300,000	△ 153,807,000	△ 35,493,000	
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	(67,971,000)	(33,089,000)	(34,882,000)	
退職給付引当資産取崩収入	67,650,000	30,257,000	37,393,000	
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	319,000	2,831,000	△ 2,512,000	
桜回廊寄付金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計 (d)	67,971,000	33,089,000	34,882,000	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(41,639,000)	(12,368,000)	(29,271,000)	
退職給付引当資産取得支出	39,377,000	9,824,000	29,553,000	
減価償却引当資産取得支出	2,060,000	2,369,000	△ 309,000	
緑の基金積立資産取得支出	200,000	173,000	27,000	
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	1,000	1,000	0	
②固定資産取得支出	(1,160,000)	(3,564,000)	(△ 2,404,000)	
什器備品購入支出	660,000	660,000	0	
ソフトウェア購入支出	500,000	2,904,000	△ 2,404,000	
投資活動支出計 (e)	42,799,000	15,932,000	26,867,000	
投資活動収支差額 (d)-(e) …②	25,172,000	17,157,000	8,015,000	
Ⅲ 予備費支出 …③	56,140,000	221,350,000	△ 165,210,000	
当期収支差額 ①+②-③ …④	△ 220,268,000	△ 358,000,000	137,732,000	
前期繰越収支差額 …⑤	220,268,000	358,000,000	△ 137,732,000	
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5年4月1日から令和6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	280,000	120,000	1,000	401,000	7,000	15,000	0	423,000
特定資産利息収入	280,000	120,000	1,000	401,000	7,000	15,000	0	423,000
③事業収入	2,499,549,000	63,045,000	0	2,562,594,000	69,331,000	123,804,000	0	2,755,729,000
指定管理事業収入	2,289,247,000	63,021,000	0	2,352,268,000	0	123,804,000	0	2,476,072,000
利用料金収入	193,531,000	0	0	193,531,000	0	0	0	193,531,000
施設使用料収入	4,643,000	0	0	4,643,000	0	0	0	4,643,000
参加費収入	11,768,000	24,000	0	11,792,000	0	0	0	11,792,000
物品販売収入	0	0	0	0	395,000	0	0	395,000
レンタル料収入	0	0	0	0	126,000	0	0	126,000
バッテリーカー収入	0	0	0	0	13,900,000	0	0	13,900,000
自動販売機収入	0	0	0	0	51,330,000	0	0	51,330,000
物品販売手数料収入	0	0	0	0	3,580,000	0	0	3,580,000
広告料収入	360,000	0	0	360,000	0	0	0	360,000
④補助金等収入	60,299,000	2,600,000	0	62,899,000	0	0	0	62,899,000
補助金収入	60,299,000	2,600,000	0	62,899,000	0	0	0	62,899,000
⑤寄付金収入	0	750,000	1,600,000	2,350,000	0	0	0	2,350,000
寄付金収入	0	550,000	1,600,000	2,150,000	0	0	0	2,150,000
募金収入	0	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
⑥雑収入	116,000	1,000	0	117,000	1,000	6,000	0	124,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑収入	116,000	1,000	0	117,000	1,000	1,000	0	119,000
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	15,690,000	15,690,000	0	0	0	15,690,000
収益事業からの繰入金収入	0	0	15,690,000	15,690,000	0	0	0	15,690,000
事業活動収入計 (a)	2,560,244,000	66,516,000	17,292,000	2,644,052,000	69,339,000	123,825,000	0	2,837,216,000
2 事業活動支出								
①事業費支出	2,780,367,000	93,002,000	0	2,873,369,000	34,986,000		0	2,908,355,000
給料手当支出	409,707,000	23,279,000	0	432,986,000	9,312,000		0	442,298,000
臨時雇賃金支出	131,938,000	1,312,000	0	133,250,000	0		0	133,250,000
退職給付支出	59,531,000	3,383,000	0	62,914,000	1,353,000		0	64,267,000
福利厚生費支出	88,562,000	5,032,000	0	93,594,000	2,013,000		0	95,607,000
被服費支出	1,781,000	102,000	0	1,883,000	41,000		0	1,924,000
会議費支出	101,000	2,000	0	103,000	0		0	103,000
通信運搬費支出	5,574,000	317,000	0	5,891,000	127,000		0	6,018,000
消耗什器備品費支出	2,658,000	151,000	0	2,809,000	61,000		0	2,870,000

(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	28,395,000	1,614,000	0	30,009,000	646,000		0	30,655,000
原材料費支出	1,174,000	0	0	1,174,000	0		0	1,174,000
修繕費支出	133,900,000	2,085,000	0	135,985,000	2,175,000		0	138,160,000
印刷製本費支出	2,416,000	45,000	0	2,461,000	0		0	2,461,000
燃料費支出	16,828,000	957,000	0	17,785,000	383,000		0	18,168,000
光熱水料費支出	370,898,000	21,074,000	0	391,972,000	8,430,000		0	400,402,000
使用料支出	319,000	42,000	0	361,000	2,980,000		0	3,341,000
賃借料支出	16,508,000	3,764,000	0	20,272,000	242,000		0	20,514,000
諸謝金支出	6,652,000	70,000	0	6,722,000	0		0	6,722,000
租税公課支出	81,657,000	4,501,000	0	86,158,000	1,908,000		0	88,066,000
助成金支出	0	2,930,000	0	2,930,000	0		0	2,930,000
寄付金支出	0	0	0	0	10,000		0	10,000
委託費支出	1,414,966,000	22,213,000	0	1,437,179,000	4,946,000		0	1,442,125,000
手数料支出	3,500,000	123,000	0	3,623,000	0		0	3,623,000
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	0	0	0	0	358,000		0	358,000
雑支出	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費支出						98,469,000	0	98,469,000
役員報酬支出						9,549,000	0	9,549,000
給料手当支出						23,279,000	0	23,279,000
退職給付支出						3,383,000	0	3,383,000
福利厚生費支出						5,032,000	0	5,032,000
被服費支出						102,000	0	102,000
会議費支出						150,000	0	150,000
旅費交通費支出						534,000	0	534,000
交際費支出						72,000	0	72,000
通信運搬費支出						317,000	0	317,000
消耗什器備品費支出						151,000	0	151,000
消耗品費支出						1,614,000	0	1,614,000
修繕費支出						300,000	0	300,000
印刷製本費支出						20,000	0	20,000
燃料費支出						957,000	0	957,000
光熱水料費支出						21,074,000	0	21,074,000
使用料支出						912,000	0	912,000
賃借料支出						604,000	0	604,000
研修費支出						1,295,000	0	1,295,000
保険料支出						2,227,000	0	2,227,000
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						709,000	0	709,000

(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			
委託費支出						14,850,000	0	14,850,000
手数料支出						6,585,000	0	6,585,000
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補助金収入等返還金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	2,000
補助金収入等返還金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	2,000
④他会計への繰入金支出	0	0	0	0	15,690,000	0	0	15,690,000
公益目的事業への繰入金支出	0	0	0	0	15,690,000	0	0	15,690,000
事業活動支出計 (b)	2,780,368,000	93,002,000	0	2,873,370,000	50,676,000	98,470,000	0	3,022,516,000
小 計 (a)-(b)	△ 220,124,000	△ 26,486,000	17,292,000	△ 229,318,000	18,663,000	25,355,000	0	△ 185,300,000
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	△ 220,124,000	△ 26,486,000	17,292,000	△ 229,318,000	14,663,000	25,355,000	0	△ 189,300,000
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	59,531,000	3,384,000	319,000	63,234,000	1,354,000	3,383,000	0	67,971,000
退職給付引当資産取崩収入	59,531,000	3,383,000	0	62,914,000	1,353,000	3,383,000	0	67,650,000
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	319,000	319,000	0	0	0	319,000
桜回廊寄付金積立資産取崩収入	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
投資活動収入計 (d)	59,531,000	3,384,000	319,000	63,234,000	1,354,000	3,383,000	0	67,971,000
2 投資活動支出								
①特定資産取得支出	34,651,000	2,170,000	1,000	36,822,000	2,848,000	1,969,000	0	41,639,000
退職給付引当資産取得支出	34,651,000	1,969,000	0	36,620,000	788,000	1,969,000	0	39,377,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	2,060,000	0	0	2,060,000
緑の基金積立資産取得支出	0	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
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	1,160,000	0	0	1,160,000
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	500,000	0	0	500,000
投資活動支出計 (e)	34,651,000	2,170,000	1,000	36,822,000	4,008,000	1,969,000	0	42,799,000
投資活動収支差額 (d)-(e) …⑤	24,880,000	1,214,000	318,000	26,412,000	△ 2,654,000	1,414,000	0	25,172,000
III 予備費支出 …⑥								56,140,000
当期収支差額 (A)+(B)-(C) …⑦								△ 220,268,000
前期繰越収支差額 …⑧								220,268,000
次期繰越収支差額 (D)+(E)								0