

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	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	231	231	0	
基本財産受取利息	231	231	0	公債利息
② 事業収益	226,121	241,303	△ 15,182	指定管理料減
③ 受取補助金等	132,793	131,886	907	
受取地方公共団体補助金	132,793	131,886	907	
④ 特定資産運用益	1,800	1,800	0	
都市緑化基金受取利息	1,800	1,800	0	国債利息(1.8%)
⑤ 受取寄附金	200	200	0	
募金収益	200	200	0	
経常収益計	361,145	375,420	△ 14,275	
(2) 経常費用				
① 事業費	345,545	358,966	△ 13,421	
給料手当	85,938	86,869	△ 931	
臨時雇賃金	17,799	17,799	0	
臨時雇賃金(事務局)	1,500	1,500	0	
報償費	4,597	4,597	0	
報酬	2,095	2,095	0	
退職給付費用	5,312	3,545	1,767	
福利厚生費	14,305	13,634	671	
旅費交通費	243	243	0	
通信運搬費	794	794	0	
減価償却費	1,025	485	540	
消耗什器備品費	330	330	0	
消耗品費	4,151	4,351	△ 200	
修繕費	7,507	7,507	0	
印刷製本費	1,286	1,286	0	
燃料費	2,716	2,716	0	
光熱水料費	57,230	71,883	△ 14,653	
使用料及び賃借料	2,264	2,562	△ 298	
保険料	432	432	0	
租税公課	1,570	1,478	92	
諸謝金	90	90	0	
負担金	246	246	0	
委託費	121,542	121,951	△ 409	
食糧費	131	131	0	
手数料	840	840	0	
広告料	1,222	1,222	0	
原材料費	9,580	9,580	0	
助成金	800	800	0	

② 管理費	15,480	16,152	△ 672	
報酬	1,363	1,363	0	理事・評議員報酬
給料手当	8,315	8,845	△ 530	
福利厚生費(一般)	1,370	1,440	△ 70	
臨時雇賃金(事務局)	1,030	1,030	0	事務局臨時職員賃金
報償費	15	15	0	謝礼等
旅費交通費	5	5	0	研修会・講習会参加
通信運搬費	70	70	0	ハガキ・切手代、公衆電話料
減価償却費	2	2	0	パソコン
消耗什器備品費	100	200	△ 100	事務用備品
消耗品費	200	200	0	事務用消耗品
修繕費	50	50	0	軽車両
印刷製本費	10	10	0	封筒印刷等
燃料費	60	60	0	軽車両燃料
光熱水料費	479	479	0	電気代
使用料及び賃借料	970	970	0	複写機、会計・給与計算システム
保険料	120	120	0	軽車両保険料等
租税公課	50	22	28	消費税
負担金	20	20	0	観光協会負担金等
委託費	950	950	0	会計・税務顧問業務・HP整備等
食糧費	5	5	0	会議用
手数料	140	140	0	銀行振込手数料
広告料	156	156	0	新聞広告等
経常費用計	361,025	375,118	△ 14,093	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	120	302	△ 182	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	120	302	△ 182	
法人税、住民税及び事業税	475	667	△ 192	
当期一般正味財産増減額	△ 355	△ 365	10	
一般正味財産期首残高	3,653	3,970	△ 317	
一般正味財産期末残高	3,298	3,605	△ 307	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	145,000	145,000	0	
指定正味財産期末残高	145,000	145,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	148,298	148,605	△ 307	

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

付表-2

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費費用内訳				
1. 緑化推進費				
① 人件費	7,036	7,493	△ 457	
給料手当	3,399	3,806	△ 407	嘱託職員
報酬(顧問)	700	700	0	
臨時雇賃金	2,060	2,060	0	みどりのボランティアコーディネーター賃金
報償費	200	200	0	講習会謝礼
福利厚生費	556	557	△ 1	嘱託職員
退職給付費用	121	170	△ 49	
② その他事業費	3,518	3,192	326	
旅費交通費	30	30	0	職員研修旅費等
通信運搬費	10	10	0	文書発送料等
減価償却費	431	124	307	物置・軽重機
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	305	305	0	苗木、球根等
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	200	200	0	相談所だより・ポスター作成等
光熱水料費	579	579	0	電気代
使用料及び賃借料	0	120	△ 120	
保険料	28	28	0	プランター保険
租税公課	40	21	19	消費税
諸謝金	90	90	0	お茶席謝礼
負担金	30	30	0	都市緑化基金連絡協議会負担金等
委託費	120	0	120	イベント開催用
食糧費	100	100	0	お茶席用等
手数料	5	5	0	銀行振込
広告料	200	200	0	新聞広告等
原材料費	500	500	0	チューリップ球根・園芸用材料
助成金	800	800	0	緑化助成事業
緑化推進費事業費計	10,554	10,685	△ 131	
2. スポーツ・レクリエーション振興費				
① 人件費	3,500	3,500	0	
報償費	3,500	3,500	0	教室講師
② その他事業費	2,048	2,205	△ 157	
旅費交通費	100	100	0	研修会・講習会参加
通信運搬費	3	3	0	文書発送料等
減価償却費	43	6	37	
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	500	700	△ 200	事務用消耗品
修繕費	1,000	1,000	0	トレーニング機器
印刷製本費	30	30	0	チラシ、会員証
使用料及び賃借料	30	30	0	著作権協会
保険料	100	100	0	自主教室傷害保険他
租税公課	20	14	6	消費税
負担金	100	100	0	体育協会費
手数料	2	2	0	銀行振込
原材料費	20	20	0	講習会材料
スポーツ・レクリエーション振興費事業費計	5,548	5,705	△ 157	
3. 物品販売費・喫茶コーナー運営費				
① 人件費	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
② その他事業費	2,109	1,732	377	
減価償却費	153	17	136	製水器、衝立
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	200	200	0	
光熱水料費	56	56	0	電気代

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	430	11	419	消費税
使用料及び賃借料	1,270	1,448	△ 178	電気負担
委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
原材料費	0	0	0	
物品販売費計	2,109	1,732	377	
4. 黄檗公園				
① 人件費	29,665	29,277	388	
給料手当	19,007	20,339	△ 1,332	
臨時雇賃金	5,482	5,482	0	プール
福利厚生費	3,156	3,130	26	
退職給付費用	2,020	326	1,694	
② その他事業費	37,196	42,728	△ 5,532	
通信運搬費	148	148	0	電話料金等
減価償却費	24	24	0	エアコン
消耗品費	1,051	1,051	0	事務用品等
修繕費	1,400	1,400	0	各種小修理
印刷製本費	80	80	0	チケット類等
燃料費	40	40	0	公用車燃料
光熱水料費	11,218	16,713	△ 5,495	電気・上下水道・ガス料金
使用料及び賃借料	218	218	0	複写機等
保険料	67	67	0	車両保険
租税公課	240	277	△ 37	消費税
委託費	21,745	21,745	0	体育館等管理業務等
食糧費	9	9	0	会議用等
手数料	308	308	0	水質検査等
原材料費	648	648	0	野球場黒土等
黄檗公園事業費計	66,861	72,005	△ 5,144	
5. 植物公園				
① 人件費	66,245	64,470	1,775	
給料手当	49,535	48,430	1,105	
臨時雇賃金	4,116	4,116	0	受付、イベント
報償費	897	897	0	講師謝礼等
報酬	1,395	1,395	0	みどりの相談員報酬
退職給付費用	2,264	2,077	187	
福利厚生費	8,038	7,555	483	
② その他事業費	133,254	138,036	△ 4,782	
旅費交通費	113	113	0	職員出張旅費
通信運搬費	534	534	0	郵便送料、電話料
減価償却費	261	272	△ 11	軽自動車・車椅子・他
消耗什器備品費	230	230	0	
消耗品費	1,215	1,215	0	事務用品等
修繕費	3,000	3,000	0	各種小修理
印刷製本費	961	961	0	ポスター等
燃料費	2,623	2,623	0	管理温室、公用車
光熱水料費	30,075	34,044	△ 3,969	電気・水道料金
使用料及び賃借料	462	462	0	複写機等
保険料	170	170	0	イベント保険・車両保険
租税公課	620	893	△ 273	消費税
負担金	116	116	0	協議会等負担金
委託費	83,225	83,754	△ 529	施設管理、植物管理、イベント等
食糧費	18	18	0	来客用
手数料	497	497	0	廃棄物処理等
広告料	1,022	1,022	0	新聞等広告
原材料費	8,112	8,112	0	花苗、資材等
植物公園事業費計	199,499	202,506	△ 3,007	

