

# 収支予算書(損益ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	緑化思想啓発活動支援事業	植物園等管理事業	共通	小計	売店等運営事業	小計			
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	300	0	0	300	0	0	0	0	300
基本財産受取利息	300			300					300
② 特定資産運用益	46	0	0	46	5	5	0	0	51
退職給付引当資産受取利息	46			46	4	4			50
減価償却引当資産受取利息				0	1	1			1
③ 公益事業収益	2,915	0	0	2,915		0	0	0	2,915
記念植樹収益	75			75					75
緑の募金事業交付金収益	1,300			1,300					1,300
門松代用祝賀紙収益	1,060			1,060					1,060
みどりの講座収益	480			480					480
④ 受取補助金等	98,294	0	0	98,294	0	0	7,306	0	105,600
受取地方公共団体補助金	98,294			98,294			7,306		105,600
⑤ 都市緑化基金収益	580	0	0	580	0	0	0	0	580
受取利息	385			385					385
雑収益	195			195					195
⑥ 指定管理事業収益		398,416	0	398,416	0	0	0	0	398,416
指定管理事業収益		397,966		397,966					397,966
その他収益		450		450					450
⑦ 営業収益	0	0	0	0	69,290	69,290	0	0	69,290
売店収益				0	47,000	47,000			47,000
レストラン収益				0	7,000	7,000			7,000
コインロッカー使用料収益				0	90	90			90
ベビーカー使用料収益				0	2,100	2,100			2,100
望遠鏡使用料収益				0	500	500			500
自動販売機収益				0	10,800	10,800			10,800
その他収益				0	1,800	1,800			1,800
⑧ 雑収益	7	84	0	91	425	425	0	0	516
受取利息	6	54		60	10	10			70
雑収益	1	30		31	415	415			446
経常収益計	102,142	398,500	0	500,642	69,720	69,720	7,306	0	577,668
(2) 経常費用									
① 事業費	102,027	398,500	0	500,527	68,098	68,098	0	0	568,625
役員報酬	3,573			3,573		0			3,573
給料手当	53,657	62,008		115,665	6,039	6,039			121,704
退職給付費用	6,398	7,000		13,398	1,080	1,080			14,478
福利厚生費	8,871	11,042		19,913	1,105	1,105			21,018
臨時雇賃金	1,151	42,000		43,151	15,050	15,050			58,201
会議費	126	100		226		0			226
旅費交通費	26	750		776	100	100			876
通信運搬費	330	350		680	10	10			690
減価償却費	520	0		520		0			520
被服費	285	1,000		1,285	62	62			1,347
備品消耗品費	4,127	11,000		15,127	1,100	1,100			16,227
修繕費	350	6,600		6,950	1,100	1,100			8,050

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	緑化思想啓 発活動支援 事業	植物園等 管理事業	共通	小計	売店等運営 事業	小計			
印刷製本費	1,027	250		1,277	300	300			1,577
燃料費	442	13,000		13,442	50	50			13,492
光熱水費	388	850		1,238	3,870	3,870			5,108
賃借料	1,702	3,500		5,202	5,187	5,187			10,389
保険料	39	100		139	120	120			259
諸謝金	310	100		410		0			410
原材料購入費	9,994	24,000		33,994		0			33,994
租税公課		6,700		6,700	1,566	1,566			8,266
支払負担金		200		200	8	8			208
支払助成金	5,965			5,965		0			5,965
委託費	2,421	207,000		209,421	281	281			209,702
商品費				0	31,000	31,000			31,000
雑費	325	950		1,275	70	70			1,345
②管理費	0	0	0	0	0	0	7,306	0	7,306
役員報酬				0		0	792		792
給料手当				0		0	1,238		1,238
退職給付費用				0		0	65		65
福利厚生費				0		0	253		253
臨時雇賃金				0		0	546		546
会議費				0		0	30		30
旅費交通費				0		0	96		96
通信運搬費				0		0	380		380
減価償却費				0		0	0		0
備品消耗品費				0		0	882		882
修繕費				0		0	572		572
印刷製本費				0		0	143		143
燃料費				0		0	72		72
光熱水料費				0		0	674		674
賃借料				0		0	230		230
保険料				0		0	339		339
諸謝金				0		0	120		120
租税公課				0		0	86		86
支払負担金				0		0	120		120
委託費				0		0	516		516
雑費				0		0	152		152
経常費用計	102,027	398,500	0	500,527	68,098	68,098	7,306	0	575,931
評価損益等調整前当期経常増減額	115	0	0	115	1,622	1,622	0	0	1,737
基本財産評価損益等				0		0			0
特定資産評価損益等				0		0			0
投資有価証券評価損益等				0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	115	0	0	115	1,622	1,622	0	0	1,737
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	緑化思想啓 発活動支援 事業	植物園等 管理事業	共通	小計	売店等運営 事業	小計			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	374	374	△ 374	△ 374	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	115	0	374	489	1,248	1,248	0	0	1,737
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
当期一般正味財産増減額	115	0	374	489	248	248	0	0	737
一般正味財産期首残高	40,822	10,000	0	50,822	19,985	19,985	574	0	71,381
一般正味財産期末残高	40,937	10,000	374	51,311	20,233	20,233	574	0	72,118
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	69,300	0	0	69,300	0	0	0	0	69,300
指定正味財産期末残高	69,300	0	0	69,300	0	0	0	0	69,300
III 正味財産期末残高	110,237	10,000	374	120,611	20,233	20,233	574	0	141,418