

平成25年度収支予算書
収支予算書（損益ベース）
平成25年4月1日から平成26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
	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1			
	緑化思想啓発 活動支援事業	植 物 園 等 管 理 事 業			売 店 等 運 営 事 業			
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	300
基本財産受取利息	300			300				300
② 特定資産運用益	41	0	0	41	6	0	0	47
退職給付引当資産受取利息	41			41	5			46
減価償却引当資産受取利息				0	1			1
③ 公益事業収益	2,689	0	0	2,689	0	0	0	2,689
記念植樹収益	75			75				75
緑の募金事業交付金収益	1,134			1,134				1,134
門松代用祝賀紙収益	1,000			1,000				1,000
みどりの講座収益	480			480				480
④ 受取補助金等	93,805	0	0	93,805	0	7,095	0	100,900
受取地方公共団体補助金	93,805			93,805		7,095		100,900
⑤ 都市緑化基金収益	497	0	0	497	0	0	0	497
受取利息	357			357				357
雑収益	140			140				140
⑥ 指定管理事業収益	0	404,266	0	404,266	0	0	0	404,266
指定管理事業収益		404,266		404,266				404,266
その他収益		0		0				0
⑦ 営業収益	0	0	0	0	68,280	0	0	68,280
売店収益				0	47,000			47,000
レストラン収益				0	7,000			7,000
コインロッカー使用料収益				0	90			90
ベビーカー使用料収益				0	1,500			1,500
望遠鏡使用料収益				0	390			390
自動販売機収益				0	10,800			10,800
その他収益				0	1,500			1,500
⑧ 雑収益	117	34	0	151	766	0	0	917
受取利息	6	34		40	6			46
雑収益	111	0		111	760			871
経常収益計	97,449	404,300	0	501,749	69,052	7,095	0	577,896
(2) 経常費用								
① 事業費	97,880	411,900	0	509,780	62,427	0	0	572,207
役員報酬	3,573			3,573				3,573
給料手当	54,159	58,816		112,975	3,398			116,373
退職給付費用	1,826	600		2,426	279			2,705
福利厚生費	9,146	10,884		20,030	680			20,710
臨時雇賃金	1,151	42,500		43,651	14,500			58,151
会議費	126	100		226				226
旅費交通費	27	700		727	50			777
通信運搬費	326	300		626	10			636
減価償却費	430	1,000		1,430				1,430
被服費	317	1,000		1,317	80			1,397
備品消耗品費	4,151	13,500		17,651	500			18,151
修繕費	350	17,500		17,850	840			18,690

(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
	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1			
	緑化思想啓発 活動支援事業	植 物 園 等 管 理 事 業			売 店 等 運 営 事 業			
印刷製本費	1,147	250		1,397	350			1,747
燃料費	449	13,000		13,449	50			13,499
光熱水費	388	850		1,238	3,750			4,988
賃借料	1,607	3,750		5,357	5,209			10,566
保険料	34	100		134	85			219
諸謝金	325	50		375				375
原材料購入費	9,745	24,500		34,245				34,245
租税公課		6,000		6,000	1,287			7,287
支払負担金	79	200		279	8			287
支払助成金	5,873			5,873				5,873
委託費	2,338	215,400		217,738	281			218,019
商品費				0	31,000			31,000
雑費	313	900		1,213	70			1,283
②管理費	0	0	0	0	0	7,095	0	7,095
役員報酬				0		828		828
給料手当				0		1,263		1,263
退職給付費用				0		18		18
福利厚生費				0		259		259
臨時雇賃金				0		546		546
会議費				0		30		30
旅費交通費				0		119		119
通信運搬費				0		356		356
減価償却費				0		0		0
被服費				0		27		27
備品消耗品費				0		850		850
修繕費				0		440		440
印刷製本費				0		109		109
燃料費				0		73		73
光熱水料費				0		648		648
賃借料				0		230		230
保険料				0		307		307
諸謝金				0		120		120
租税公課				0		72		72
支払負担金				0		150		150
委託費				0		518		518
雑費				0		132		132
経常費用計	97,880	411,900	0	509,780	62,427	7,095	0	579,302
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 431	△ 7,600	0	△ 8,031	6,625	0	0	△ 1,406
基本財産評価損益等				0				0
特定資産評価損益等				0				0
投資有価証券評価損益等				0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 431	△ 7,600	0	△ 8,031	6,625	0	0	△ 1,406
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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
	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1			
	緑化思想啓発 活動支援事業	植 物 園 等 管 理 事 業			売 店 等 運 営 事 業			
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	2,925	2,925	Δ 2,925	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ 431	Δ 7,600	2,925	Δ 5,106	3,700	0	0	Δ 1,406
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	3,614	0	0	3,614
当期一般正味財産増減額	Δ 431	Δ 7,600	2,925	Δ 5,106	86	0	0	Δ 5,020
一般正味財産期首残高	42,031	25,891	0	67,922	20,586	0	0	88,508
一般正味財産期末残高	41,600	18,291	2,925	62,816	20,672	0	0	83,488
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
指定正味財産期首残高	69,600	0	0	69,600	0	0	0	69,600
指定正味財産期末残高	69,600	0	0	69,600	0	0	0	69,600
Ⅲ 正味財産期末残高	111,200	18,291	2,925	132,416	20,672	0	0	153,088