

1 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	平成29年度 予算 (A)	平成28年度 予算 (B)	増減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	563	554	9
特定資産運用益	211	215	△ 4
事業収益	2,123,382	2,127,276	△ 3,894
受取補助金等	1,000	2,000	△ 1,000
受取寄付金等	19,300	22,383	△ 3,083
雑収益	3,994	4,734	△ 740
経常収益計	2,148,450	2,157,162	△ 8,712
(2) 経常費用			
事業費	2,128,318	2,138,540	△ 10,222
役員報酬	11,168	5,568	5,600
給料	477,861	465,424	12,437
通勤手当	29,897	36,097	△ 6,200
退職金	0	0	0
退職共済掛金	6,963	6,483	480
法定福利費	94,971	93,336	1,635
福利厚生費	5,482	5,752	△ 270
臨時雇用賃金	227,276	244,034	△ 16,758
諸謝金	14,716	16,242	△ 1,526
会議費	14	14	0
交際費	19	19	0
広告宣伝費	12,162	12,948	△ 786
旅費交通費	2,844	1,863	981
消耗品費	352,428	342,903	9,525
光熱水料費	160,073	173,452	△ 13,379
通信運搬費	17,143	17,340	△ 197
保険料	4,288	3,816	472
委託料	442,629	435,588	7,041
使用料及び賃借料	47,344	48,858	△ 1,514
工事費	48,750	48,061	689
原材料費	4,466	6,114	△ 1,648
備品購入費	5,362	2,659	2,703
負担金	82,494	81,111	1,383
租税公課費	44,940	52,195	△ 7,255
減価償却費	21,058	21,058	0
退職給付費	5,370	5,385	△ 15
助成金	8,600	12,220	△ 3,620
管理費	20,132	18,620	1,512
役員報酬	2,792	2,102	690
給料	8,606	8,444	162
通勤手当	412	386	26
退職共済掛金	124	107	17
法定福利費	1,811	1,223	588
福利厚生費	476	330	146
臨時雇用賃金	131	250	△ 119
諸謝金	472	522	△ 50
会議費	50	50	0
交際費	150	150	0
広告宣伝費	22	22	0
旅費交通費	153	119	34
消耗品費	561	549	12
光熱水料費	205	221	△ 16
通信運搬費	208	337	△ 129
保険料	12	11	1
委託料	1,185	1,115	70
使用料及び賃借料	910	716	194
工事費	65	13	52
備品購入費	50	43	7
負担金	135	146	△ 11
租税公課費	260	260	0
減価償却費	342	342	0
退職給付費	0	62	△ 62
雑費	0	100	△ 100
予備費	1,000	1,000	0
経常費用計	2,148,450	2,157,162	△ 8,712
評価損益等調整前当期経常増減額	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
当期経常増減額	0	0	0
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
指定正味財産からの繰入額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	773,238	795,242	△ 22,004
一般正味財産期末残高	773,238	795,242	△ 22,004
II 指定正味財産増減の部			
緑化基金受取寄附金	1,000	1,000	0
緑化基金特定資産受取利息	10,000	10,000	0
一般正味財産への振替額	△ 20,300	△ 24,383	4,083
一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 9,300	△ 13,383	4,083
指定正味財産期首残高	947,788	955,736	△ 7,948
指定正味財産期末残高	938,488	942,353	△ 3,865
III 正味財産期末残高	1,711,726	1,737,595	△ 25,869

2 収支予算内訳書
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	公益目的事業会計					収益会計	法人会計	合 計
	公益1	公益2	公益3	共通	計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0		563	563
特定資産運用益	47	22	1	0	70	139	2	211
事業収益	1,078,778	382,963	0	0	1,461,741	661,641	0	2,123,382
受取補助金等	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
受取寄付金等	2,300	0	17,000	0	19,300	0	0	19,300
雑収益	1,968	811	14	0	2,793	1,153	48	3,994
受取利息	0	0	0	0	0	0	17	17
雑収益	1,968	811	14	0	2,793	1,153	31	3,977
経常収益計	1,083,093	383,796	18,015	0	1,484,904	662,933	613	2,148,450
(2) 経常費用								
事業費	1,130,105	386,827	19,656	0	1,536,588	591,730	0	2,128,318
役員報酬	8,376	1,815	279	0	10,470	698	0	11,168
給料手当	287,961	91,619	3,952	0	383,532	94,329	0	477,861
通勤手当	17,716	6,504	76	0	24,296	5,601	0	29,897
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	4,312	1,266	102	0	5,680	1,283	0	6,963
法定福利費	52,077	23,247	639	0	75,963	19,008	0	94,971
福利厚生費	3,462	1,152	50	0	4,664	818	0	5,482
臨時雇賃金	79,952	67,771	10	0	147,733	79,543	0	227,276
諸謝金	11,499	2,682	136	0	14,317	399	0	14,716
会議費	5	9	0	0	14	0	0	14
交際費	10	9	0	0	19	0	0	19
広告宣伝費	8,340	1,781	402	0	10,523	1,639	0	12,162
旅費交通費	1,544	421	12	0	1,977	867	0	2,844
消耗品費	45,632	20,428	2,974	0	69,034	283,394	0	352,428
光熱水料費	96,447	37,998	16	0	134,461	25,612	0	160,073
通信運搬費	11,937	1,815	66	0	13,818	3,325	0	17,143
保険料	2,791	797	1	0	3,589	699	0	4,288
委託料	332,115	84,778	2,041	0	418,934	23,695	0	442,629
使用・賃借料	20,801	5,067	70	0	25,938	21,406	0	47,344
工事費	33,229	10,099	5	0	43,333	5,417	0	48,750
原材料費	4,066	400	0	0	4,466	0	0	4,466
備品購入費	1,293	2,822	4	0	4,119	1,243	0	5,362
負担金	68,634	9,237	40	0	77,911	4,583	0	82,494
租税公課	23,076	10,521	20	0	33,617	11,323	0	44,940
減価償却費	11,984	3,574	107	0	15,665	5,393	0	21,058
退職給付費用	2,846	1,015	54	0	3,915	1,455	0	5,370
助成金	0	0	8,600	0	8,600	0	0	8,600
管理費	0	0	0	0	0	0	20,132	20,132
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,792	2,792
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,606	8,606
通勤手当	0	0	0	0	0	0	412	412
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	124	124
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,811	1,811
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	476	476
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	131	131
諸謝金	0	0	0	0	0	0	472	472
会議費	0	0	0	0	0	0	50	50
交際費	0	0	0	0	0	0	150	150
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	22	22
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	153	153
消耗品費	0	0	0	0	0	0	561	561
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	205	205
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	208	208
保険料	0	0	0	0	0	0	12	12
委託料	0	0	0	0	0	0	1,185	1,185
使用・賃借料	0	0	0	0	0	0	910	910
工事費	0	0	0	0	0	0	65	65
備品購入費	0	0	0	0	0	0	50	50
負担金	0	0	0	0	0	0	135	135
租税公課	0	0	0	0	0	0	260	260
減価償却費	0	0	0	0	0	0	342	342
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
経常費用計	1,130,105	386,827	19,656	0	1,536,588	591,730	20,132	2,148,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,012	△ 3,031	△ 1,641	0	△ 51,684	71,203	△ 19,519	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 47,012	△ 3,031	△ 1,641	0	△ 51,684	71,203	△ 19,519	0

科 目	公益目的事業会計					収益会計	法人会計	合 計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通	計			
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 額	0	0	0	34,084	34,084	△ 34,084	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 47,012	△ 3,031	△ 1,641	34,084	△ 17,600	37,119	△ 19,519	0
一般正味財産期首残高	108,649	110,217	△ 8,656	34,907	245,117	480,205	47,916	773,238
一般正味財産期末残高	61,637	107,186	△ 10,297	68,991	227,517	517,324	28,397	773,238
II 指定正味財産増減の部								
受 取 寄 付 金	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
緑化基金受取寄付金	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
特 定 資 産 運 用 益	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
緑化基金特定資産受取利息	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
一般正味財産への振替額	△ 2,300	0	△ 18,000	0	△ 20,300	0	0	△ 20,300
一般正味財産への振替額	△ 2,300	0	△ 18,000	0	△ 20,300	0	0	△ 20,300
当期指定正味財産増減額	△ 2,300	0	△ 7,000	0	△ 9,300	0	0	△ 9,300
指定正味財産期首残高	4,951	0	942,837	0	947,788	0	0	947,788
指定正味財産期末残高	2,651	0	935,837	0	938,488	0	0	938,488
III 正味財産期末残高	64,288	107,186	925,540	68,991	1,166,005	517,324	28,397	1,711,726