

1 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成30年度 予算 (A)	平成29年度 予算 (A)	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	565	563	2
特定資産運用益	170	211	△ 41
事業収益	2,130,639	2,123,382	7,257
受取補助金等	0	1,000	△ 1,000
受取寄付金等	17,930	19,300	△ 1,370
雑収益	2,191	3,994	△ 1,803
経常収益計	2,151,495	2,148,450	3,045
(2) 経常費用			
事業費	2,152,361	2,128,317	24,044
役員報酬	12,053	11,168	885
給料	466,181	477,861	△ 11,680
通勤手当	27,949	29,897	△ 1,948
退職金	0	0	0
退職共済掛金	7,089	6,963	126
法定福利費	94,158	94,971	△ 813
福利厚生費	3,965	5,482	△ 1,517
臨時雇用費	240,614	227,276	13,338
諸謝金	12,117	14,716	△ 2,599
会議費	24	14	10
交際費	17	19	△ 2
広告宣伝費	11,997	12,162	△ 165
旅費交通費	2,396	2,844	△ 448
消耗品費	87,552	352,428	△ 264,876
仕入費	255,025	0	255,025
光熱水費	151,522	160,073	△ 8,551
通信費	17,549	17,143	406
保険料	4,257	4,288	△ 31
委託料	384,663	442,503	△ 57,840
使用料及び賃借料	59,188	47,410	11,778
工事費	85,671	48,810	36,861
原材料費	4,113	4,466	△ 353
備品購入費	9,150	5,362	3,788
負担金	129,307	82,494	46,813
租税公課費	51,861	44,940	6,921
減価償却費	21,963	21,058	905
退職給付費	5,380	5,369	11
助成金	6,600	8,600	△ 2,000
管理費	21,434	20,133	1,301
役員報酬	3,013	2,792	221
給料	7,696	8,606	△ 910
通勤手当	372	412	△ 40
退職共済掛金	125	124	1
法定福利費	1,909	1,812	97
福利厚生費	346	476	△ 130
臨時雇用費	125	131	△ 6
諸謝金	468	472	△ 4
会議費	50	50	0
交際費	150	150	0
広告宣伝費	0	22	△ 22
旅費交通費	145	153	△ 8
消耗品費	664	561	103
光熱水費	207	205	2
通信費	261	208	53
保険料	12	12	0
委託料	992	1,185	△ 193
使用料及び賃借料	983	910	73
工事費	130	65	65
備品購入費	72	50	22
負担金	123	135	△ 12
租税公課費	234	260	△ 26
減価償却費	357	342	15
退職給付費	0	0	0
雑費	0	0	0
予備費	3,000	1,000	2,000
経常費用計	2,173,795	2,148,450	25,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,300	0	△ 22,300
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	△ 22,300	0	△ 22,300
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	△ 22,300	0	△ 22,300
一般正味財産期首残高	755,988	773,238	△ 17,250
一般正味財産期末残高	733,688	773,238	△ 39,550
II 指定正味財産増減の部			
緑化基金受取寄附金	0	1,000	△ 1,000
緑化基金特定資産受取利息	10,402	10,000	402
一般正味財産への振替額	△ 17,930	△ 20,300	2,370
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	△ 7,528	△ 9,300	1,772
指定正味財産期首残高	948,810	947,788	1,022
指定正味財産期末残高	941,282	938,488	2,794
III 正味財産期末残高	1,674,970	1,711,726	△ 36,756

2 収支予算内訳書
平成30年 4月1日から平成31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		565	565
特定資産運用益	42	15	0	0	57	112	1	170
事業収益	1,085,037	395,119	0	0	1,480,156	650,483	0	2,130,639
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金等	3,030	0	14,900	0	17,930	0	0	17,930
雑収益	828	387	11	0	1,226	942	23	2,191
受取利息	2	1	0	0	3	6	0	9
雑収益	826	386	11	0	1,223	936	23	2,182
経常収益計	1,088,937	395,521	14,911	0	1,499,369	651,537	589	2,151,495
(2) 経常費用								
事業費	1,135,008	403,384	16,512	0	1,554,904	597,457	0	2,152,361
役員報酬	9,040	1,959	301	0	11,300	753	0	12,053
給料手当	266,167	91,857	3,836	0	361,860	104,321	0	466,181
通勤手当	16,177	6,112	73	0	22,362	5,587	0	27,949
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	4,231	1,260	98	0	5,589	1,500	0	7,089
法定福利費	50,219	22,396	663	0	73,278	20,880	0	94,158
福利厚生費	2,275	1,078	35	0	3,388	577	0	3,965
臨時雇賃金	95,209	67,232	10	0	162,451	78,163	0	240,614
諸謝金	8,845	2,680	136	0	11,661	456	0	12,117
会議費	15	9	0	0	24	0	0	24
交際費	7	10	0	0	17	0	0	17
広告宣伝費	7,921	1,995	400	0	10,316	1,681	0	11,997
旅費交通費	1,441	492	76	0	2,009	387	0	2,396
消耗品費	47,705	21,261	2,546	0	71,512	16,040	0	87,552
仕入費	0	0	0	0	0	255,025	0	255,025
光熱水料費	90,567	34,570	16	0	125,153	26,369	0	151,522
通信運搬費	12,107	2,100	70	0	14,277	3,272	0	17,549
保険料	2,878	700	11	0	3,589	668	0	4,257
委託料	281,999	78,836	1,276	0	362,111	22,552	0	384,663
使用・賃借料	30,702	5,698	126	0	36,526	22,662	0	59,188
工事費	50,588	26,415	10	0	77,013	8,658	0	85,671
原材料費	3,950	163	0	0	4,113	0	0	4,113
備品購入費	1,309	5,064	6	0	6,379	2,771	0	9,150
負担金	110,018	14,401	39	0	124,458	4,849	0	129,307
租税公課	26,288	12,352	18	0	38,658	13,203	0	51,861
減価償却費	12,499	3,727	112	0	16,338	5,625	0	21,963
退職給付費用	2,851	1,017	54	0	3,922	1,458	0	5,380
助成金	0	0	6,600	0	6,600	0	0	6,600
管理費	0	0	0	0	0	0	21,434	21,434
役員報酬	0	0	0	0	0	0	3,013	3,013
給料手当	0	0	0	0	0	0	7,696	7,696
通勤手当	0	0	0	0	0	0	372	372
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	125	125
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,909	1,909
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	346	346
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	125	125
諸謝金	0	0	0	0	0	0	468	468
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	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	145	145
消耗品費	0	0	0	0	0	0	664	664
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	207	207
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	261	261
保険料	0	0	0	0	0	0	12	12
委託料	0	0	0	0	0	0	992	992
使用・賃借料	0	0	0	0	0	0	983	983
工事費	0	0	0	0	0	0	130	130
備品購入費	0	0	0	0	0	0	72	72
負担金	0	0	0	0	0	0	123	123
租税公課	0	0	0	0	0	0	234	234
減価償却費	0	0	0	0	0	0	357	357
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	3,000	3,000
経常費用計	1,135,008	403,384	16,512	0	1,554,904	597,457	21,434	2,173,795
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,071	△ 7,863	△ 1,601	0	△ 55,535	54,080	△ 20,845	△ 22,300
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,071	△ 7,863	△ 1,601	0	△ 55,535	54,080	△ 20,845	△ 22,300

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	24,066	24,066	△ 24,066	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,071	△ 7,863	△ 1,601	24,066	△ 31,469	30,014	△ 20,845	△ 22,300
一般正味財産期首残高	71,656	102,703	△ 10,975	72,544	235,928	490,295	29,765	755,988
一般正味財産期末残高	25,585	94,840	△ 12,576	96,610	204,459	520,309	8,920	733,688
II 指定正味財産増減の部								
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0
緑化基金受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
特 定 資 産 運 用 益	0	0	10,402	0	10,402	0	0	10,402
緑化基金特定資産受取利息	0	0	10,402	0	10,402	0	0	10,402
一般正味財産への振替額	△ 3,030	0	△ 14,900	0	△ 17,930	0	0	△ 17,930
一般正味財産への振替額	△ 3,030	0	△ 14,900	0	△ 17,930	0	0	△ 17,930
当期指定正味財産増減額	△ 3,030	0	△ 4,498	0	△ 7,528	0	0	△ 7,528
指定正味財産期首残高	4,432	0	944,378	0	948,810	0	0	948,810
指定正味財産期末残高	1,402	0	939,880	0	941,282	0	0	941,282
III 正味財産期末残高	26,987	94,840	927,304	96,610	1,145,741	520,309	8,920	1,674,970