

平成 29 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会

目 次

- 1 平成 29 年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会収支予算書…………… 1
- 2 平成 29 年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会収支予算書内訳表…………… 3
- 3 平成 29 年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会資金収支予算書…………… 7
- 4 平成 29 年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会資金収支予算書内訳表…………… 9

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：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)－(B)	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	(2,000)	(8,000)	(△ 6,000)	
基本財産受取利息	2,000	8,000	△ 6,000	
② 特定資産運用益	(47,000)	(118,000)	(△ 71,000)	
特定資産受取利息	47,000	118,000	△ 71,000	
③ 事業収益	(2,430,233,000)	(2,430,762,000)	(△ 529,000)	
指定管理事業収益	2,188,766,000	2,188,605,000	161,000	
利用料金収益	184,324,000	184,308,000	16,000	
施設使用料収益	5,470,000	5,300,000	170,000	
参加費収益	8,107,000	8,366,000	△ 259,000	
物品販売収益	75,000	74,000	1,000	
レンタル料収益	208,000	215,000	△ 7,000	
バッテリーカー収益	4,350,000	4,050,000	300,000	
自動販売機収益	36,300,000	37,299,000	△ 999,000	
物品販売手数料収益	2,533,000	2,445,000	88,000	
広告料収益	100,000	100,000	0	
④ 受取補助金等	(18,771,000)	(18,113,000)	(658,000)	
受取補助金	13,891,000	13,233,000	658,000	
受取補助金等振替額	4,880,000	4,880,000	0	
⑤ 受取寄付金	(2,530,000)	(1,676,000)	(854,000)	
受取寄付金等振替額	2,530,000	1,676,000	854,000	
⑥ 雑収益	(175,000)	(276,000)	(△ 101,000)	
受取利息	10,000	80,000	△ 70,000	
雑収益	165,000	196,000	△ 31,000	
経常収益計	2,451,758,000	2,450,953,000	805,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,443,903,000)	(2,441,115,000)	(2,788,000)	
給料手当	387,575,000	392,188,000	△ 4,613,000	
臨時雇賃金	97,839,000	93,465,000	4,374,000	
退職給付費用	19,463,000	30,928,000	△ 11,465,000	
福利厚生費	80,290,000	83,190,000	△ 2,900,000	
会議費	49,000	49,000	0	
通信運搬費	4,653,000	4,647,000	6,000	
減価償却費	1,191,000	2,212,000	△ 1,021,000	
消耗什器備品費	1,435,000	1,152,000	283,000	
消耗品費	26,164,000	23,042,000	3,122,000	
修繕費	109,900,000	99,900,000	10,000,000	
印刷製本費	2,353,000	2,053,000	300,000	
燃料費	15,566,000	15,208,000	358,000	
光熱水料費	327,622,000	335,721,000	△ 8,099,000	
使用料	4,464,000	4,441,000	23,000	
賃借料	10,816,000	11,570,000	△ 754,000	
諸謝金	5,276,000	5,406,000	△ 130,000	
原材料費	1,037,000	1,555,000	△ 518,000	
租税公課	58,280,000	52,428,000	5,852,000	
支払助成金	4,673,000	4,880,000	△ 207,000	
委託費	1,245,244,000	1,239,611,000	5,633,000	
支払手数料	2,770,000	2,053,000	717,000	
賞与引当金繰入額	33,649,000	31,838,000	1,811,000	
広告宣伝費	2,000	1,000	1,000	
飼料費	3,515,000	3,500,000	15,000	
商品仕入費用	74,000	74,000	0	
雑費	3,000	3,000	0	
② 管理費	(71,432,000)	(69,646,000)	(1,786,000)	
役員報酬	9,469,000	8,881,000	588,000	
給料手当	20,399,000	20,642,000	△ 243,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
退職給付費用	1,025,000	1,628,000	△ 603,000	
福利厚生費	4,226,000	4,379,000	△ 153,000	
会議費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	356,000	305,000	51,000	
交際費	46,000	36,000	10,000	
通信運搬費	245,000	245,000	0	
消耗什器備品費	76,000	61,000	15,000	
消耗品費	1,377,000	1,213,000	164,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	22,000	22,000	0	
燃料費	820,000	801,000	19,000	
光熱水料費	17,244,000	17,670,000	△ 426,000	
使用料	246,000	388,000	△ 142,000	
賃借料	390,000	413,000	△ 23,000	
研修費	800,000	800,000	0	
保険料	3,136,000	3,556,000	△ 420,000	
諸謝金	8,000	0	8,000	
租税公課	3,042,000	3,231,000	△ 189,000	
支払負担金	954,000	970,000	△ 16,000	
委託費	3,460,000	389,000	3,071,000	
支払手数料	1,504,000	1,524,000	△ 20,000	
広告宣伝費	100,000	100,000	0	
賠償金	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入額	2,235,000	2,140,000	95,000	
雑費	1,000	1,000	0	
③受取補助金返還金	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取補助金返還金	1,000	1,000	0	
経常費用計	2,515,336,000	2,510,762,000	4,574,000	
当期経常増減額	△ 63,578,000	△ 59,809,000	△ 3,769,000	
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	△ 63,578,000	△ 59,809,000	△ 3,769,000	
法人税、住民税及び事業税	1,000,000	1,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 64,578,000	△ 60,809,000	△ 3,769,000	
一般正味財産期首残高	159,341,799	108,165,212	51,176,587	
一般正味財産期末残高	94,763,799	47,356,212	47,407,587	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等	(4,880,000)	(4,880,000)	(0)	
受取補助金	4,880,000	4,880,000	0	
②受取寄付金	(1,399,000)	(1,901,000)	(△ 502,000)	
受取寄付金	1,199,000	1,701,000	△ 502,000	
募金収益	200,000	200,000	0	
③一般正味財産への振替額	(△ 7,410,000)	(△ 6,556,000)	(△ 854,000)	
一般正味財産への振替額	△ 7,410,000	△ 6,556,000	△ 854,000	
当期指定正味財産増減額	△ 1,131,000	225,000	△ 1,356,000	
指定正味財産期首残高	130,674,928	132,611,405	△ 1,936,477	
指定正味財産期末残高	129,543,928	132,836,405	△ 3,292,477	
III 正味財産期末残高	224,307,727	180,192,617	44,115,110	

収支予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
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	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
② 特定資産運用益	33,000	11,000	0	44,000	2,000	1,000	0	47,000
特定資産受取利息	33,000	11,000	0	44,000	2,000	1,000	0	47,000
③ 事業収益	2,252,889,000	24,439,000	0	2,277,328,000	43,466,000	109,439,000	0	2,430,233,000
指定管理事業収益	2,054,946,000	24,381,000	0	2,079,327,000	0	109,439,000	0	2,188,766,000
利用料金収益	184,324,000	0	0	184,324,000	0	0	0	184,324,000
施設使用料収益	5,470,000	0	0	5,470,000	0	0	0	5,470,000
参加費収益	8,049,000	58,000	0	8,107,000	0	0	0	8,107,000
物品販売収益	0	0	0	0	75,000	0	0	75,000
レンタル料収益	0	0	0	0	208,000	0	0	208,000
バッテリーカー収益	0	0	0	0	4,350,000	0	0	4,350,000
自動販売機収益	0	0	0	0	36,300,000	0	0	36,300,000
物品販売手数料収益	0	0	0	0	2,533,000	0	0	2,533,000
広告料収益	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
④ 受取補助金等	13,891,000	4,880,000	0	18,771,000	0	0	0	18,771,000
受取補助金	13,891,000	0	0	13,891,000	0	0	0	13,891,000
受取補助金等振替額	0	4,880,000	0	4,880,000	0	0	0	4,880,000
⑤ 受取寄付金	0	1,668,000	862,000	2,530,000	0	0	0	2,530,000
受取寄付金等振替額	0	1,668,000	862,000	2,530,000	0	0	0	2,530,000
⑥ 雑収益	162,000	1,000	0	163,000	1,000	11,000	0	175,000
受取利息	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収益	162,000	1,000	0	163,000	1,000	1,000	0	165,000
経常収益計	2,266,975,000	30,999,000	864,000	2,298,838,000	43,469,000	109,451,000	0	2,451,758,000
(2) 経常費用								
① 事業費	2,337,004,000	80,626,000	0	2,417,630,000	26,273,000		0	2,443,903,000
給料手当	359,017,000	20,399,000	0	379,416,000	8,159,000		0	387,575,000
臨時雇賃金	96,651,000	1,188,000	0	97,839,000	0		0	97,839,000
退職給付費用	18,028,000	1,025,000	0	19,053,000	410,000		0	19,463,000
福利厚生費	74,373,000	4,226,000	0	78,599,000	1,691,000		0	80,290,000
会議費	19,000	0	0	19,000	30,000		0	49,000
通信運搬費	4,310,000	245,000	0	4,555,000	98,000		0	4,653,000
減価償却費	0	0	0	0	1,191,000		0	1,191,000
消耗什器備品費	1,328,000	76,000	0	1,404,000	31,000		0	1,435,000
消耗品費	24,236,000	1,377,000	0	25,613,000	551,000		0	26,164,000
修繕費	108,600,000	1,000,000	0	109,600,000	300,000		0	109,900,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
印刷製本費	2,153,000	200,000	0	2,353,000	0		0	2,353,000
燃料費	14,418,000	820,000	0	15,238,000	328,000		0	15,566,000
光熱水料費	303,480,000	17,244,000	0	320,724,000	6,898,000		0	327,622,000
使用料	1,042,000	15,000	0	1,057,000	3,407,000		0	4,464,000
賃借料	10,270,000	390,000	0	10,660,000	156,000		0	10,816,000
諸謝金	5,137,000	139,000	0	5,276,000	0		0	5,276,000
原材料費	987,000	0	0	987,000	50,000		0	1,037,000
租税公課	54,048,000	2,993,000	0	57,041,000	1,239,000		0	58,280,000
支払助成金	0	4,673,000	0	4,673,000	0		0	4,673,000
委託費	1,221,562,000	22,732,000	0	1,244,294,000	950,000		0	1,245,244,000
支払手数料	2,659,000	111,000	0	2,770,000	0		0	2,770,000
賞与引当金繰入額	31,169,000	1,771,000	0	32,940,000	709,000		0	33,649,000
広告宣伝費	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
飼料費	3,515,000	0	0	3,515,000	0		0	3,515,000
商品仕入費用	0	0	0	0	74,000		0	74,000
雑費	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費						71,432,000	0	71,432,000
役員報酬						9,469,000	0	9,469,000
給料手当						20,399,000	0	20,399,000
退職給付費用						1,025,000	0	1,025,000
福利厚生費						4,226,000	0	4,226,000
会議費						150,000	0	150,000
旅費交通費						356,000	0	356,000
交際費						46,000	0	46,000
通信運搬費						245,000	0	245,000
消耗什器備品費						76,000	0	76,000
消耗品費						1,377,000	0	1,377,000
修繕費						100,000	0	100,000
印刷製本費						22,000	0	22,000
燃料費						820,000	0	820,000
光熱水料費						17,244,000	0	17,244,000
使用料						246,000	0	246,000
賃借料						390,000	0	390,000
研修費						800,000	0	800,000
保険料						3,136,000	0	3,136,000
諸謝金						8,000	0	8,000
租税公課						3,042,000	0	3,042,000
支払負担金						954,000	0	954,000
委託費						3,460,000	0	3,460,000
支払手数料						1,504,000	0	1,504,000
広告宣伝費						100,000	0	100,000
賠償金						1,000	0	1,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
賞与引当金繰入額						2,235,000	0	2,235,000
雑費						1,000	0	1,000
③受取補助金返還金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
受取補助金返還金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
経常費用計	2,337,005,000	80,626,000	0	2,417,631,000	26,273,000	71,432,000	0	2,515,336,000
当期経常増減額	△ 70,030,000	△ 49,627,000	864,000	△ 118,793,000	17,196,000	38,019,000	0	△ 63,578,000
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	16,429,000	16,429,000	△ 16,429,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 70,030,000	△ 49,627,000	17,293,000	△ 102,364,000	767,000	38,019,000	0	△ 63,578,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 70,030,000	△ 49,627,000	17,293,000	△ 102,364,000	△ 233,000	38,019,000	0	△ 64,578,000
一般正味財産期首残高								159,341,799
一般正味財産期末残高								94,763,799
II 指定正味財産増減の部								
①受取補助金等	0	4,880,000	0	4,880,000	0	0	0	4,880,000
受取補助金	0	4,880,000	0	4,880,000	0	0	0	4,880,000
②受取寄付金	0	537,000	862,000	1,399,000	0	0	0	1,399,000
受取寄付金	0	337,000	862,000	1,199,000	0	0	0	1,199,000
募金収益	0	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
③一般正味財産への振替額	0	△ 6,548,000	△ 862,000	△ 7,410,000	0	0	0	△ 7,410,000
一般正味財産への振替額	0	△ 6,548,000	△ 862,000	△ 7,410,000	0	0	0	△ 7,410,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,131,000	0	△ 1,131,000	0	0	0	△ 1,131,000
指定正味財産期首残高								130,674,928
指定正味財産期末残高								129,543,928
III 正味財産期末残高								224,307,727

資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)－(B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	(2,000)	(8,000)	(△ 6,000)	
基本財産利息収入	2,000	8,000	△ 6,000	
②特定資産運用収入	(47,000)	(118,000)	(△ 71,000)	
特定資産利息収入	47,000	118,000	△ 71,000	
③事業収入	(2,430,233,000)	(2,430,762,000)	(△ 529,000)	
指定管理事業収入	2,188,766,000	2,188,605,000	161,000	
利用料金収入	184,324,000	184,308,000	16,000	
施設使用料収入	5,470,000	5,300,000	170,000	
参加費収入	8,107,000	8,366,000	△ 259,000	
物品販売収入	75,000	74,000	1,000	
レンタル料収入	208,000	215,000	△ 7,000	
バッテリーカー収入	4,350,000	4,050,000	300,000	
自動販売機収入	36,300,000	37,299,000	△ 999,000	
物品販売手数料収入	2,533,000	2,445,000	88,000	
広告料収入	100,000	100,000	0	
④補助金等収入	(18,771,000)	(18,113,000)	(658,000)	
補助金収入	18,771,000	18,113,000	658,000	
⑤寄付金収入	(1,399,000)	(1,901,000)	(△ 502,000)	
寄付金収入	1,199,000	1,701,000	△ 502,000	
募金収入	200,000	200,000	0	
⑥雑収入	(175,000)	(276,000)	(△ 101,000)	
受取利息収入	10,000	80,000	△ 70,000	
雑収入	165,000	196,000	△ 31,000	
⑦他会計からの繰入金収入	(16,429,000)	(16,574,000)	(△ 145,000)	
収益事業からの繰入金収入	16,429,000	16,574,000	△ 145,000	
事業活動収入計 (a)	2,467,056,000	2,467,752,000	△ 696,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	(2,423,252,000)	(2,427,933,000)	(△ 4,681,000)	
給料手当支出	421,224,000	424,026,000	△ 2,802,000	
臨時雇賃金支出	97,839,000	93,465,000	4,374,000	
退職給付支出	3,000	19,958,000	△ 19,955,000	
福利厚生費支出	80,290,000	83,190,000	△ 2,900,000	
会議費支出	49,000	49,000	0	
通信運搬費支出	4,653,000	4,647,000	6,000	
消耗什器備品費支出	1,435,000	1,152,000	283,000	
消耗品費支出	26,164,000	23,042,000	3,122,000	
修繕費支出	109,900,000	99,900,000	10,000,000	
印刷製本費支出	2,353,000	2,053,000	300,000	
燃料費支出	15,566,000	15,208,000	358,000	
光熱水料費支出	327,622,000	335,721,000	△ 8,099,000	
使用料支出	4,464,000	4,441,000	23,000	
賃借料支出	10,816,000	11,570,000	△ 754,000	
諸謝金支出	5,276,000	5,406,000	△ 130,000	
原材料費支出	1,037,000	1,555,000	△ 518,000	
租税公課支出	58,280,000	52,428,000	5,852,000	
助成金支出	4,673,000	4,880,000	△ 207,000	
委託費支出	1,245,244,000	1,239,611,000	5,633,000	
手数料支出	2,770,000	2,053,000	717,000	
広告宣伝費支出	2,000	1,000	1,000	
飼料費支出	3,515,000	3,500,000	15,000	
商品仕入支出	74,000	74,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
②管理費支出	(70,408,000)	(69,069,000)	(1,339,000)	
役員報酬支出	9,933,000	9,345,000	588,000	
給料手当支出	22,170,000	22,318,000	△ 148,000	
退職給付支出	1,000	1,051,000	△ 1,050,000	
福利厚生費支出	4,226,000	4,379,000	△ 153,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)－(B)	備 考
会議費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	356,000	305,000	51,000	
交際費支出	46,000	36,000	10,000	
通信運搬費支出	245,000	245,000	0	
消耗什器備品費支出	76,000	61,000	15,000	
消耗品費支出	1,377,000	1,213,000	164,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
燃料費支出	820,000	801,000	19,000	
光熱水料費支出	17,244,000	17,670,000	△ 426,000	
使用料支出	246,000	388,000	△ 142,000	
賃借料支出	390,000	413,000	△ 23,000	
研修費支出	800,000	800,000	0	
保険料支出	3,136,000	3,556,000	△ 420,000	
諸謝金支出	8,000	0	8,000	
租税公課支出	3,042,000	3,231,000	△ 189,000	
負担金支出	954,000	970,000	△ 16,000	
委託費支出	3,460,000	389,000	3,071,000	
手数料支出	1,504,000	1,524,000	△ 20,000	
広告宣伝費支出	100,000	100,000	0	
賠償金支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
③補助金収入返還金支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
補助金収入返還金支出	1,000	1,000	0	
④他会計への繰入金支出	(16,429,000)	(16,574,000)	(△ 145,000)	
公益目的事業への繰入金支出	16,429,000	16,574,000	△ 145,000	
事業活動支出計 (b)	2,510,090,000	2,513,577,000	△ 3,487,000	
小 計 (a)－(b)	△ 43,034,000	△ 45,825,000	2,791,000	
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収支差額 (a)－(b)－(c) …④	△ 44,034,000	△ 46,825,000	2,791,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	(1,401,000)	(24,192,000)	(△ 22,791,000)	
退職給付引当資産取崩収入	0	21,006,000	△ 21,006,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	2,000	△ 1,000	
修繕積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
公園文化創造寄金積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産取崩収入	1,400,000	3,182,000	△ 1,782,000	
投資活動収入計 (d)	1,401,000	24,192,000	△ 22,791,000	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(21,823,000)	(33,994,000)	(△ 12,171,000)	
退職給付引当資産取得支出	20,488,000	32,556,000	△ 12,068,000	
減価償却引当資産取得支出	1,066,000	1,212,000	△ 146,000	
緑の基金積立資産取得支出	269,000	225,000	44,000	
公園文化創造寄金積立資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
②固定資産取得支出	(201,000)	(1,000,000)	(△ 799,000)	
什器備品購入支出	201,000	1,000,000	△ 799,000	
投資活動支出計 (e)	22,024,000	34,994,000	△ 12,970,000	
投資活動収支差額 (d)－(e) …⑤	△ 20,623,000	△ 10,802,000	△ 9,821,000	
III 予備費支出 …⑥	82,320,000	58,083,000	24,237,000	
当期収支差額 (A)＋(B)－(C) …⑦	△ 146,977,000	△ 115,710,000	△ 31,267,000	
前期繰越収支差額 …⑧	146,977,000	115,710,000	31,267,000	
次期繰越収支差額 (D)＋(E)	0	0	0	

資金収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
I 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
①基本財産運用収入	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
基本財産利息収入	0	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
②特定資産運用収入	33,000	11,000	0	44,000	2,000	1,000	0	47,000
特定資産利息収入	33,000	11,000	0	44,000	2,000	1,000	0	47,000
③事業収入	2,252,889,000	24,439,000	0	2,277,328,000	43,466,000	109,439,000	0	2,430,233,000
指定管理事業収入	2,054,946,000	24,381,000	0	2,079,327,000	0	109,439,000	0	2,188,766,000
利用料金収入	184,324,000	0	0	184,324,000	0	0	0	184,324,000
施設使用料収入	5,470,000	0	0	5,470,000	0	0	0	5,470,000
参加費収入	8,049,000	58,000	0	8,107,000	0	0	0	8,107,000
物品販売収入	0	0	0	0	75,000	0	0	75,000
レンタル料収入	0	0	0	0	208,000	0	0	208,000
バッテリーカー収入	0	0	0	0	4,350,000	0	0	4,350,000
自動販売機収入	0	0	0	0	36,300,000	0	0	36,300,000
物品販売手数料収入	0	0	0	0	2,533,000	0	0	2,533,000
広告料収入	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
④補助金等収入	13,891,000	4,880,000	0	18,771,000	0	0	0	18,771,000
補助金収入	13,891,000	4,880,000	0	18,771,000	0	0	0	18,771,000
⑤寄付金収入	0	537,000	862,000	1,399,000	0	0	0	1,399,000
寄付金収入	0	337,000	862,000	1,199,000	0	0	0	1,199,000
募金収入	0	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
⑥雑収入	162,000	1,000	0	163,000	1,000	11,000	0	175,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収入	162,000	1,000	0	163,000	1,000	1,000	0	165,000
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	16,429,000	16,429,000	0	0	0	16,429,000
収益事業からの繰入金収入	0	0	16,429,000	16,429,000	0	0	0	16,429,000
事業活動収入計 (a)	2,266,975,000	29,868,000	17,293,000	2,314,136,000	43,469,000	109,451,000	0	2,467,056,000
2 事業活動支出								
①事業費支出	2,318,977,000	79,602,000	0	2,398,579,000	24,673,000		0	2,423,252,000
給料手当支出	390,186,000	22,170,000	0	412,356,000	8,868,000		0	421,224,000
臨時雇賃金支出	96,651,000	1,188,000	0	97,839,000	0		0	97,839,000
退職給付支出	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
福利厚生費支出	74,373,000	4,226,000	0	78,599,000	1,691,000		0	80,290,000
会議費支出	19,000	0	0	19,000	30,000		0	49,000
通信運搬費支出	4,310,000	245,000	0	4,555,000	98,000		0	4,653,000
消耗什器備品費支出	1,328,000	76,000	0	1,404,000	31,000		0	1,435,000
消耗品費支出	24,236,000	1,377,000	0	25,613,000	551,000		0	26,164,000
修繕費支出	108,600,000	1,000,000	0	109,600,000	300,000		0	109,900,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
印刷製本費支出	2,153,000	200,000	0	2,353,000	0		0	2,353,000
燃料費支出	14,418,000	820,000	0	15,238,000	328,000		0	15,566,000
光熱水料費支出	303,480,000	17,244,000	0	320,724,000	6,898,000		0	327,622,000
使用料支出	1,042,000	15,000	0	1,057,000	3,407,000		0	4,464,000
賃借料支出	10,270,000	390,000	0	10,660,000	156,000		0	10,816,000
諸謝金支出	5,137,000	139,000	0	5,276,000	0		0	5,276,000
原材料費支出	987,000	0	0	987,000	50,000		0	1,037,000
租税公課支出	54,048,000	2,993,000	0	57,041,000	1,239,000		0	58,280,000
助成金支出	0	4,673,000	0	4,673,000	0		0	4,673,000
委託費支出	1,221,562,000	22,732,000	0	1,244,294,000	950,000		0	1,245,244,000
手数料支出	2,659,000	111,000	0	2,770,000	0		0	2,770,000
広告宣伝費支出	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
飼料費支出	3,515,000	0	0	3,515,000	0		0	3,515,000
商品仕入支出	0	0	0	0	74,000		0	74,000
雑支出	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費支出						70,408,000	0	70,408,000
役員報酬支出						9,933,000	0	9,933,000
給料手当支出						22,170,000	0	22,170,000
退職給付支出						1,000	0	1,000
福利厚生費支出						4,226,000	0	4,226,000
会議費支出						150,000	0	150,000
旅費交通費支出						356,000	0	356,000
交際費支出						46,000	0	46,000
通信運搬費支出						245,000	0	245,000
消耗什器備品費支出						76,000	0	76,000
消耗品費支出						1,377,000	0	1,377,000
修繕費支出						100,000	0	100,000
印刷製本費支出						22,000	0	22,000
燃料費支出						820,000	0	820,000
光熱水料費支出						17,244,000	0	17,244,000
使用料支出						246,000	0	246,000
賃借料支出						390,000	0	390,000
研修費支出						800,000	0	800,000
保険料支出						3,136,000	0	3,136,000
諸謝金支出						8,000	0	8,000
租税公課支出						3,042,000	0	3,042,000
負担金支出						954,000	0	954,000
委託費支出						3,460,000	0	3,460,000
手数料支出						1,504,000	0	1,504,000
広告宣伝費支出						100,000	0	100,000
賠償金支出						1,000	0	1,000
雑支出						1,000	0	1,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
③補助金収入返還金支出	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
補助金収入返還金支出	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
④他会計への繰入金支出	0	0	0	0	16,429,000	0	0	16,429,000
公益目的事業への繰入金支出	0	0	0	0	16,429,000	0	0	16,429,000
事業活動支出計 (b)	2,318,978,000	79,602,000	0	2,398,580,000	41,102,000	70,408,000	0	2,510,090,000
小 計 (a)-(b)	△ 52,003,000	△ 49,734,000	17,293,000	△ 84,444,000	2,367,000	39,043,000	0	△ 43,034,000
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c)…④	△ 52,003,000	△ 49,734,000	17,293,000	△ 84,444,000	1,367,000	39,043,000	0	△ 44,034,000
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
①特定資産取崩収入	0	1,400,000	0	1,400,000	1,000	0	0	1,401,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
公園文化創造寄金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産取崩収入	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000
投資活動収入計 (d)	0	1,400,000	0	1,400,000	1,000	0	0	1,401,000
2 投資活動支出								
①特定資産取得支出	18,028,000	1,294,000	0	19,322,000	1,476,000	1,025,000	0	21,823,000
退職給付引当資産取得支出	18,028,000	1,025,000	0	19,053,000	410,000	1,025,000	0	20,488,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	1,066,000	0	0	1,066,000
緑の基金積立資産取得支出	0	269,000	0	269,000	0	0	0	269,000
公園文化創造寄金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	200,000	0	201,000
什器備品購入支出	1,000	0	0	1,000	0	200,000	0	201,000
投資活動支出計 (e)	18,029,000	1,294,000	0	19,323,000	1,476,000	1,225,000	0	22,024,000
投資活動収支差額 (d)-(e) …⑤	△ 18,029,000	106,000	0	△ 17,923,000	△ 1,475,000	△ 1,225,000	0	△ 20,623,000
III 予備費支出 …⑥								82,320,000
当期収支差額 (A)+(B)-(C) …⑦								△ 146,977,000
前期繰越収支差額 …⑧								146,977,000
次期繰越収支差額 (D)+(E)								0