

平成 30 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 30 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 30 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 30 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 30 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30年4月1日から平成31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 )	( 2,000 )	( 0 )	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
② 特定資産運用益	( 50,000 )	( 47,000 )	( 3,000 )	
特定資産受取利息	50,000	47,000	3,000	
③ 事業収益	( 2,464,683,000 )	( 2,430,233,000 )	( 34,450,000 )	
指定管理事業収益	2,222,228,000	2,188,766,000	33,462,000	
利用料金収益	183,799,000	184,324,000	△ 525,000	
施設使用料収益	5,470,000	5,470,000	0	
参加費収益	7,518,000	8,107,000	△ 589,000	
物品販売収益	59,000	75,000	△ 16,000	
レンタル料収益	197,000	208,000	△ 11,000	
バッテリーカー収益	5,127,000	4,350,000	777,000	
自動販売機収益	37,780,000	36,300,000	1,480,000	
物品販売手数料収益	2,415,000	2,533,000	△ 118,000	
広告料収益	90,000	100,000	△ 10,000	
④ 受取補助金等	( 18,728,000 )	( 18,771,000 )	( △ 43,000 )	
受取補助金	13,848,000	13,891,000	△ 43,000	
受取補助金等振替額	4,880,000	4,880,000	0	
⑤ 受取寄付金	( 2,154,000 )	( 2,530,000 )	( △ 376,000 )	
受取寄付金等振替額	2,154,000	2,530,000	△ 376,000	
⑥ 雑収益	( 185,000 )	( 175,000 )	( 10,000 )	
受取利息	6,000	10,000	△ 4,000	
雑収益	179,000	165,000	14,000	
経常収益計	2,485,802,000	2,451,758,000	34,044,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 2,479,074,000 )	( 2,443,903,000 )	( 35,171,000 )	
給料手当	396,855,000	387,575,000	9,280,000	
臨時雇賃金	102,624,000	97,839,000	4,785,000	
退職給付費用	23,226,000	19,463,000	3,763,000	
福利厚生費	82,216,000	80,290,000	1,926,000	
会議費	29,000	49,000	△ 20,000	
通信運搬費	4,630,000	4,653,000	△ 23,000	
減価償却費	1,095,000	1,191,000	△ 96,000	
消耗什器備品費	1,458,000	1,435,000	23,000	
消耗品費	25,882,000	26,164,000	△ 282,000	
修繕費	109,900,000	109,900,000	0	
印刷製本費	1,956,000	2,353,000	△ 397,000	
燃料費	15,577,000	15,566,000	11,000	
光熱水料費	317,475,000	327,622,000	△ 10,147,000	
使用料	4,041,000	4,464,000	△ 423,000	
賃借料	10,748,000	10,816,000	△ 68,000	
諸謝金	4,990,000	5,276,000	△ 286,000	
原材料費	1,032,000	1,037,000	△ 5,000	
租税公課	59,016,000	58,280,000	736,000	
支払助成金	4,673,000	4,673,000	0	
委託費	1,269,492,000	1,245,244,000	24,248,000	
支払手数料	3,369,000	2,770,000	599,000	
賞与引当金繰入額	35,205,000	33,649,000	1,556,000	
広告宣伝費	2,000	2,000	0	
飼料費	3,500,000	3,515,000	△ 15,000	
商品仕入費用	80,000	74,000	6,000	
雑費	3,000	3,000	0	
② 管理費	( 76,712,000 )	( 71,432,000 )	( 5,280,000 )	
役員報酬	9,023,000	9,469,000	△ 446,000	
給料手当	20,887,000	20,399,000	488,000	

(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	1,223,000	1,025,000	198,000	
福利厚生費	4,328,000	4,226,000	102,000	
会議費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	400,000	356,000	44,000	
交際費	46,000	46,000	0	
通信運搬費	244,000	245,000	△ 1,000	
消耗什器備品費	77,000	76,000	1,000	
消耗品費	1,363,000	1,377,000	△ 14,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	22,000	22,000	0	
燃料費	820,000	820,000	0	
光熱水料費	16,710,000	17,244,000	△ 534,000	
使用料	376,000	246,000	130,000	
賃借料	366,000	390,000	△ 24,000	
研修費	800,000	800,000	0	
保険料	2,920,000	3,136,000	△ 216,000	
諸謝金	16,000	8,000	8,000	
租税公課	3,080,000	3,042,000	38,000	
支払負担金	814,000	954,000	△ 140,000	
委託費	7,508,000	3,460,000	4,048,000	
支払手数料	3,020,000	1,504,000	1,516,000	
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	2,317,000	2,235,000	82,000	
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	2,555,787,000	2,515,336,000	40,451,000	
当期経常増減額	△ 69,985,000	△ 63,578,000	△ 6,407,000	
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	△ 69,985,000	△ 63,578,000	△ 6,407,000	
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	△ 70,985,000	△ 64,578,000	△ 6,407,000	
一般正味財産期首残高	155,642,739	159,341,799	△ 3,699,060	
一般正味財産期末残高	84,657,739	94,763,799	△ 10,106,060	
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	( 1,448,000 )	( 1,399,000 )	( 49,000 )	
受取寄付金	1,146,000	1,199,000	△ 53,000	
募金収益	302,000	200,000	102,000	
③一般正味財産への振替額	( △ 5,314,000 )	( △ 7,410,000 )	( 2,096,000 )	
一般正味財産への振替額	△ 5,314,000	△ 7,410,000	2,096,000	
当期指定正味財産増減額	1,014,000	△ 1,131,000	2,145,000	
指定正味財産期首残高	130,975,033	130,674,928	300,105	
指定正味財産期末残高	131,989,033	129,543,928	2,445,105	
III 正味財産期末残高	216,646,772	224,307,727	△ 7,660,955	

収支予算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31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	36,000	11,000	0	47,000	2,000	1,000	0	50,000
特定資産受取利息	36,000	11,000	0	47,000	2,000	1,000	0	50,000
③ 事業収益	2,283,503,000	24,490,000	0	2,307,993,000	45,578,000	111,112,000	0	2,464,683,000
指定管理事業収益	2,086,672,000	24,444,000	0	2,111,116,000	0	111,112,000	0	2,222,228,000
利用料金収益	183,799,000	0	0	183,799,000	0	0	0	183,799,000
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	7,472,000	46,000	0	7,518,000	0	0	0	7,518,000
物品販売収益	0	0	0	0	59,000	0	0	59,000
レンタル料収益	0	0	0	0	197,000	0	0	197,000
バッテリーカー収益	0	0	0	0	5,127,000	0	0	5,127,000
自動販売機収益	0	0	0	0	37,780,000	0	0	37,780,000
物品販売手数料収益	0	0	0	0	2,415,000	0	0	2,415,000
広告料収益	90,000	0	0	90,000	0	0	0	90,000
④ 受取補助金等	13,848,000	4,880,000	0	18,728,000	0	0	0	18,728,000
受取補助金	13,848,000	0	0	13,848,000	0	0	0	13,848,000
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	1,294,000	860,000	2,154,000	0	0	0	2,154,000
受取寄付金等振替額	0	1,294,000	860,000	2,154,000	0	0	0	2,154,000
⑥ 雑収益	176,000	1,000	0	177,000	1,000	7,000	0	185,000
受取利息	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
雑収益	176,000	1,000	0	177,000	1,000	1,000	0	179,000
経常収益計	2,297,563,000	30,676,000	862,000	2,329,101,000	45,581,000	111,120,000	0	2,485,802,000
(2) 経常費用								
① 事業費	2,371,941,000	81,288,000	0	2,453,229,000	25,845,000		0	2,479,074,000
給料手当	367,614,000	20,887,000	0	388,501,000	8,354,000		0	396,855,000
臨時雇賃金	101,373,000	1,251,000	0	102,624,000	0		0	102,624,000
退職給付費用	21,514,000	1,223,000	0	22,737,000	489,000		0	23,226,000
福利厚生費	76,157,000	4,328,000	0	80,485,000	1,731,000		0	82,216,000
会議費	19,000	0	0	19,000	10,000		0	29,000
通信運搬費	4,288,000	244,000	0	4,532,000	98,000		0	4,630,000
減価償却費	0	0	0	0	1,095,000		0	1,095,000
消耗什器備品費	1,350,000	77,000	0	1,427,000	31,000		0	1,458,000
消耗品費	23,974,000	1,363,000	0	25,337,000	545,000		0	25,882,000
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	1,756,000	200,000	0	1,956,000	0		0	1,956,000
燃料費	14,429,000	820,000	0	15,249,000	328,000		0	15,577,000
光熱水料費	294,081,000	16,710,000	0	310,791,000	6,684,000		0	317,475,000
使用料	1,062,000	14,000	0	1,076,000	2,965,000		0	4,041,000
賃借料	10,235,000	366,000	0	10,601,000	147,000		0	10,748,000
諸謝金	4,887,000	103,000	0	4,990,000	0		0	4,990,000
原材料費	982,000	0	0	982,000	50,000		0	1,032,000
租税公課	54,740,000	3,031,000	0	57,771,000	1,245,000		0	59,016,000
支払助成金	0	4,673,000	0	4,673,000	0		0	4,673,000
委託費	1,245,510,000	23,032,000	0	1,268,542,000	950,000		0	1,269,492,000
支払手数料	3,258,000	111,000	0	3,369,000	0		0	3,369,000
賞与引当金繰入額	32,610,000	1,853,000	0	34,463,000	742,000		0	35,205,000
広告宣伝費	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
飼料費	3,500,000	0	0	3,500,000	0		0	3,500,000
商品仕入費用	0	0	0	0	80,000		0	80,000
雑費	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費						76,712,000	0	76,712,000
役員報酬						9,023,000	0	9,023,000
給料手当						20,887,000	0	20,887,000
退職給付費用						1,223,000	0	1,223,000
福利厚生費						4,328,000	0	4,328,000
会議費						150,000	0	150,000
旅費交通費						400,000	0	400,000
交際費						46,000	0	46,000
通信運搬費						244,000	0	244,000
消耗什器備品費						77,000	0	77,000
消耗品費						1,363,000	0	1,363,000
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						16,710,000	0	16,710,000
使用料						376,000	0	376,000
賃借料						366,000	0	366,000
研修費						800,000	0	800,000
保険料						2,920,000	0	2,920,000
諸謝金						16,000	0	16,000
租税公課						3,080,000	0	3,080,000
支払負担金						814,000	0	814,000
委託費						7,508,000	0	7,508,000
支払手数料						3,020,000	0	3,020,000
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						2,317,000	0	2,317,000
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	2,371,942,000	81,288,000	0	2,453,230,000	25,845,000	76,712,000	0	2,555,787,000
当期経常増減額	△ 74,379,000	△ 50,612,000	862,000	△ 124,129,000	19,736,000	34,408,000	0	△ 69,985,000
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	18,937,000	18,937,000	△ 18,937,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 74,379,000	△ 50,612,000	19,799,000	△ 105,192,000	799,000	34,408,000	0	△ 69,985,000
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	△ 74,379,000	△ 50,612,000	19,799,000	△ 105,192,000	△ 201,000	34,408,000	0	△ 70,985,000
一般正味財産期首残高								155,642,739
一般正味財産期末残高								84,657,739
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	588,000	860,000	1,448,000	0	0	0	1,448,000
受取寄付金	0	286,000	860,000	1,146,000	0	0	0	1,146,000
募金収益	0	302,000	0	302,000	0	0	0	302,000
③一般正味財産への振替額	0	△ 6,174,000	860,000	△ 5,314,000	0	0	0	△ 5,314,000
一般正味財産への振替額		△ 6,174,000	860,000	△ 5,314,000	0	0	0	△ 5,314,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 706,000	1,720,000	1,014,000	0	0	0	1,014,000
指定正味財産期首残高								130,975,033
指定正味財産期末残高								131,989,033
III 正味財産期末残高								216,646,772



## 資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：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 )	( 2,000 )	( 0 )	
基本財産利息収入	2,000	2,000	0	
②特定資産運用収入	( 50,000 )	( 47,000 )	( 3,000 )	
特定資産利息収入	50,000	47,000	3,000	
③事業収入	( 2,464,683,000 )	( 2,430,233,000 )	( 34,450,000 )	
指定管理事業収入	2,222,228,000	2,188,766,000	33,462,000	
利用料金収入	183,799,000	184,324,000	△ 525,000	
施設使用料収入	5,470,000	5,470,000	0	
参加費収入	7,518,000	8,107,000	△ 589,000	
物品販売収入	59,000	75,000	△ 16,000	
レンタル料収入	197,000	208,000	△ 11,000	
バッテリーカー収入	5,127,000	4,350,000	777,000	
自動販売機収入	37,780,000	36,300,000	1,480,000	
物品販売手数料収入	2,415,000	2,533,000	△ 118,000	
広告料収入	90,000	100,000	△ 10,000	
④補助金等収入	( 18,728,000 )	( 18,771,000 )	( △ 43,000 )	
補助金収入	18,728,000	18,771,000	△ 43,000	
⑤寄付金収入	( 1,448,000 )	( 1,399,000 )	( 49,000 )	
寄付金収入	1,146,000	1,199,000	△ 53,000	
募金収入	302,000	200,000	102,000	
⑥雑収入	( 185,000 )	( 175,000 )	( 10,000 )	
受取利息収入	6,000	10,000	△ 4,000	
雑収入	179,000	165,000	14,000	
⑦他会計からの繰入金収入	( 18,937,000 )	( 16,429,000 )	( 2,508,000 )	
収益事業からの繰入金収入	18,937,000	16,429,000	2,508,000	
事業活動収入計 (a)	2,504,033,000	2,467,056,000	36,977,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	( 2,454,756,000 )	( 2,423,252,000 )	( 31,504,000 )	
給料手当支出	432,060,000	421,224,000	10,836,000	
臨時雇賃金支出	102,624,000	97,839,000	4,785,000	
退職給付支出	3,000	3,000	0	
福利厚生費支出	82,216,000	80,290,000	1,926,000	
会議費支出	29,000	49,000	△ 20,000	
通信運搬費支出	4,630,000	4,653,000	△ 23,000	
消耗什器備品費支出	1,458,000	1,435,000	23,000	
消耗品費支出	25,882,000	26,164,000	△ 282,000	
修繕費支出	109,900,000	109,900,000	0	
印刷製本費支出	1,956,000	2,353,000	△ 397,000	
燃料費支出	15,577,000	15,566,000	11,000	
光熱水料費支出	317,475,000	327,622,000	△ 10,147,000	
使用料支出	4,041,000	4,464,000	△ 423,000	
賃借料支出	10,748,000	10,816,000	△ 68,000	
諸謝金支出	4,990,000	5,276,000	△ 286,000	
原材料費支出	1,032,000	1,037,000	△ 5,000	
租税公課支出	59,016,000	58,280,000	736,000	
助成金支出	4,673,000	4,673,000	0	
委託費支出	1,269,492,000	1,245,244,000	24,248,000	
手数料支出	3,369,000	2,770,000	599,000	
広告宣伝費支出	2,000	2,000	0	
飼料費支出	3,500,000	3,515,000	△ 15,000	
商品仕入支出	80,000	74,000	6,000	
雑支出	3,000	3,000	0	
②管理費支出	( 75,490,000 )	( 70,408,000 )	( 5,082,000 )	
役員報酬支出	9,487,000	9,933,000	△ 446,000	
給料手当支出	22,740,000	22,170,000	570,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	4,328,000	4,226,000	102,000	

(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	400,000	356,000	44,000	
交際費支出	46,000	46,000	0	
通信運搬費支出	244,000	245,000	△ 1,000	
消耗什器備品費支出	77,000	76,000	1,000	
消耗品費支出	1,363,000	1,377,000	△ 14,000	
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	820,000	0	
光熱水料費支出	16,710,000	17,244,000	△ 534,000	
使用料支出	376,000	246,000	130,000	
賃借料支出	366,000	390,000	△ 24,000	
研修費支出	800,000	800,000	0	
保険料支出	2,920,000	3,136,000	△ 216,000	
諸謝金支出	16,000	8,000	8,000	
租税公課支出	3,080,000	3,042,000	38,000	
負担金支出	814,000	954,000	△ 140,000	
委託費支出	7,508,000	3,460,000	4,048,000	
手数料支出	3,020,000	1,504,000	1,516,000	
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	( 18,937,000 )	( 16,429,000 )	( 2,508,000 )	
公益目的事業への繰入金支出	18,937,000	16,429,000	2,508,000	
事業活動支出計 (b)	2,549,184,000	2,510,090,000	39,094,000	
小 計 (a)-(b)	△ 45,151,000	△ 43,034,000	△ 2,117,000	
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) …①	△ 46,151,000	△ 44,034,000	△ 2,117,000	
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	( 1,008,000 )	( 1,401,000 )	( △ 393,000 )	
退職給付引当資産取崩収入	4,000	0	4,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
修繕積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
公園文化創造寄金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産取崩収入	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
投資活動収入計 (d)	1,008,000	1,401,000	△ 393,000	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	( 25,757,000 )	( 21,823,000 )	( 3,934,000 )	
退職給付引当資産取得支出	24,449,000	20,488,000	3,961,000	
減価償却引当資産取得支出	1,012,000	1,066,000	△ 54,000	
緑の基金積立資産取得支出	295,000	269,000	26,000	
公園文化創造寄金積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
②固定資産取得支出	( 200,000 )	( 201,000 )	( △ 1,000 )	
什器備品購入支出	200,000	201,000	△ 1,000	
投資活動支出計 (e)	25,957,000	22,024,000	3,933,000	
投資活動収支差額 (d)-(e) …②	△ 24,949,000	△ 20,623,000	△ 4,326,000	
Ⅲ予備費支出 …③	75,306,000	82,320,000	△ 7,014,000	
当期収支差額 ①+②-③ …④	△ 146,406,000	△ 146,977,000	571,000	
前期繰越収支差額 …⑤	146,406,000	146,977,000	△ 571,000	
次期繰越収支差額 ④+⑤	0	0	0	

資金収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	36,000	11,000	0	47,000	2,000	1,000	0	50,000
特定資産利息収入	36,000	11,000	0	47,000	2,000	1,000	0	50,000
③事業収入	2,283,503,000	24,490,000	0	2,307,993,000	45,578,000	111,112,000	0	2,464,683,000
指定管理事業収入	2,086,672,000	24,444,000	0	2,111,116,000	0	111,112,000	0	2,222,228,000
利用料金収入	183,799,000	0	0	183,799,000	0	0	0	183,799,000
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	7,472,000	46,000	0	7,518,000	0	0	0	7,518,000
物品販売収入	0	0	0	0	59,000	0	0	59,000
レンタル料収入	0	0	0	0	197,000	0	0	197,000
バッテリーカー収入	0	0	0	0	5,127,000	0	0	5,127,000
自動販売機収入	0	0	0	0	37,780,000	0	0	37,780,000
物品販売手数料収入	0	0	0	0	2,415,000	0	0	2,415,000
広告料収入	90,000	0	0	90,000	0	0	0	90,000
④補助金等収入	13,848,000	4,880,000	0	18,728,000	0	0	0	18,728,000
補助金収入	13,848,000	4,880,000	0	18,728,000	0	0	0	18,728,000
⑤寄付金収入	0	588,000	860,000	1,448,000	0	0	0	1,448,000
寄付金収入	0	286,000	860,000	1,146,000	0	0	0	1,146,000
募金収入	0	302,000	0	302,000	0	0	0	302,000
⑥雑収入	176,000	1,000	0	177,000	1,000	7,000	0	185,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
雑収入	176,000	1,000	0	177,000	1,000	1,000	0	179,000
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	18,937,000	18,937,000	0	0	0	18,937,000
収益事業からの繰入金収入	0	0	18,937,000	18,937,000	0	0	0	18,937,000
事業活動収入計 (a)	2,297,563,000	29,970,000	19,799,000	2,347,332,000	45,581,000	111,120,000	0	2,504,033,000
2 事業活動支出								
①事業費支出	2,350,428,000	80,066,000	0	2,430,494,000	24,262,000		0	2,454,756,000
給料手当支出	400,224,000	22,740,000	0	422,964,000	9,096,000		0	432,060,000
臨時雇賃金支出	101,373,000	1,251,000	0	102,624,000	0		0	102,624,000
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	76,157,000	4,328,000	0	80,485,000	1,731,000		0	82,216,000
会議費支出	19,000	0	0	19,000	10,000		0	29,000
通信運搬費支出	4,288,000	244,000	0	4,532,000	98,000		0	4,630,000
消耗什器備品費支出	1,350,000	77,000	0	1,427,000	31,000		0	1,458,000
消耗品費支出	23,974,000	1,363,000	0	25,337,000	545,000		0	25,882,000
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	1,756,000	200,000	0	1,956,000	0		0	1,956,000
燃料費支出	14,429,000	820,000	0	15,249,000	328,000		0	15,577,000
光熱水料費支出	294,081,000	16,710,000	0	310,791,000	6,684,000		0	317,475,000
使用料支出	1,062,000	14,000	0	1,076,000	2,965,000		0	4,041,000
賃借料支出	10,235,000	366,000	0	10,601,000	147,000		0	10,748,000
諸謝金支出	4,887,000	103,000	0	4,990,000	0		0	4,990,000
原材料費支出	982,000	0	0	982,000	50,000		0	1,032,000
租税公課支出	54,740,000	3,031,000	0	57,771,000	1,245,000		0	59,016,000
助成金支出	0	4,673,000	0	4,673,000	0		0	4,673,000
委託費支出	1,245,510,000	23,032,000	0	1,268,542,000	950,000		0	1,269,492,000
手数料支出	3,258,000	111,000	0	3,369,000	0		0	3,369,000
広告宣伝費支出	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
飼料費支出	3,500,000	0	0	3,500,000	0		0	3,500,000
商品仕入支出	0	0	0	0	80,000		0	80,000
雑支出	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費支出						75,490,000	0	75,490,000
役員報酬支出						9,487,000	0	9,487,000
給料手当支出						22,740,000	0	22,740,000
退職給付支出						1,000	0	1,000
福利厚生費支出						4,328,000	0	4,328,000
会議費支出						150,000	0	150,000
旅費交通費支出						400,000	0	400,000
交際費支出						46,000	0	46,000
通信運搬費支出						244,000	0	244,000
消耗什器備品費支出						77,000	0	77,000
消耗品費支出						1,363,000	0	1,363,000
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						16,710,000	0	16,710,000
使用料支出						376,000	0	376,000
賃借料支出						366,000	0	366,000
研修費支出						800,000	0	800,000
保険料支出						2,920,000	0	2,920,000
諸謝金支出						16,000	0	16,000
租税公課支出						3,080,000	0	3,080,000
負担金支出						814,000	0	814,000
委託費支出						7,508,000	0	7,508,000
手数料支出						3,020,000	0	3,020,000
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	18,937,000	0	0	18,937,000
公益目的事業への繰入金支出	0	0	0	0	18,937,000	0	0	18,937,000
事業活動支出計 (b)	2,350,429,000	80,066,000	0	2,430,495,000	43,199,000	75,490,000	0	2,549,184,000
小 計 (a)-(b)	△ 52,866,000	△ 50,096,000	19,799,000	△ 83,163,000	2,382,000	35,630,000	0	△ 45,151,000
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)…①	△ 52,866,000	△ 50,096,000	19,799,000	△ 83,163,000	1,382,000	35,630,000	0	△ 46,151,000
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	2,000	1,002,000	1,000	1,005,000	2,000	1,000	0	1,008,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	0	4,000
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	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0	2,000
公園文化創造寄金積立資産取崩収入	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
投資活動収入計 (d)	2,000	1,002,000	1,000	1,005,000	2,000	1,000	0	1,008,000
2 投資活動支出								
①特定資産取得支出	21,514,000	1,518,000	1,000	23,033,000	1,501,000	1,223,000	0	25,757,000
退職給付引当資産取得支出	21,514,000	1,223,000	0	22,737,000	489,000	1,223,000	0	24,449,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	1,012,000	0	0	1,012,000
緑の基金積立資産取得支出	0	295,000	0	295,000	0	0	0	295,000
公園文化創造寄金積立資産取得支出	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
②固定資産取得支出	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
投資活動支出計 (e)	21,514,000	1,518,000	1,000	23,033,000	1,501,000	1,423,000	0	25,957,000
投資活動収支差額 (d)-(e) …②	△ 21,512,000	△ 516,000	0	△ 22,028,000	△ 1,499,000	△ 1,422,000	0	△ 24,949,000
III 予備費支出 …③								75,306,000
当期収支差額 (A)+(B)-(C) …④								△ 146,406,000
前期繰越収支差額 …⑤								146,406,000
次期繰越収支差額 (D)+(E)								0