

平成 31 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 31 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 31 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 31 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 31 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31年4月1日から翌年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	( 52,000 )	( 50,000 )	( 2,000 )	
特定資産受取利息	52,000	50,000	2,000	
③ 事業収益	( 2,653,942,000 )	( 2,464,683,000 )	( 189,259,000 )	
指定管理事業収益	2,394,750,000	2,222,228,000	172,522,000	
利用料金収益	193,155,000	183,799,000	9,356,000	
施設使用料収益	5,470,000	5,470,000	0	
参加費収益	10,746,000	7,518,000	3,228,000	
物品販売収益	95,000	59,000	36,000	
レンタル料収益	200,000	197,000	3,000	
バッテリーカー収益	6,474,000	5,127,000	1,347,000	
自動販売機収益	40,503,000	37,780,000	2,723,000	
物品販売手数料収益	2,548,000	2,415,000	133,000	
広告料収益	1,000	90,000	△ 89,000	
④ 受取補助金等	( 18,767,000 )	( 18,728,000 )	( 39,000 )	
受取補助金	14,267,000	13,848,000	419,000	
受取補助金等振替額	4,500,000	4,880,000	△ 380,000	
⑤ 受取寄付金	( 1,936,000 )	( 2,154,000 )	( △ 218,000 )	
受取寄付金等振替額	1,936,000	2,154,000	△ 218,000	
⑥ 雑収益	( 190,000 )	( 185,000 )	( 5,000 )	
受取利息	4,000	6,000	△ 2,000	
雑収益	186,000	179,000	7,000	
経常収益計	2,674,889,000	2,485,802,000	189,087,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 2,648,130,000 )	( 2,479,074,000 )	( 169,056,000 )	
給料手当	403,082,000	396,855,000	6,227,000	
臨時雇賃金	114,286,000	102,624,000	11,662,000	
退職給付費用	53,198,000	23,226,000	29,972,000	
福利厚生費	93,383,000	82,216,000	11,167,000	
会議費	29,000	29,000	0	
通信運搬費	4,985,000	4,630,000	355,000	
減価償却費	1,504,000	1,095,000	409,000	
消耗什器備品費	2,549,000	1,458,000	1,091,000	
消耗品費	27,439,000	25,882,000	1,557,000	
修繕費	115,700,000	109,900,000	5,800,000	
印刷製本費	2,330,000	1,956,000	374,000	
燃料費	18,296,000	15,577,000	2,719,000	
光熱水料費	345,644,000	317,475,000	28,169,000	
使用料	3,217,000	4,041,000	△ 824,000	
賃借料	19,726,000	10,748,000	8,978,000	
諸謝金	6,143,000	4,990,000	1,153,000	
原材料費	1,340,000	1,032,000	308,000	
租税公課	67,953,000	59,016,000	8,937,000	
支払助成金	4,293,000	4,673,000	△ 380,000	
委託費	1,318,562,000	1,269,492,000	49,070,000	
支払手数料	3,467,000	3,369,000	98,000	
賞与引当金繰入額	37,418,000	35,205,000	2,213,000	
広告宣伝費	2,000	2,000	0	
飼料費	3,450,000	3,500,000	△ 50,000	
商品仕入費用	131,000	80,000	51,000	
雑費	3,000	3,000	0	
② 管理費	( 78,255,000 )	( 76,712,000 )	( 1,543,000 )	
役員報酬	8,747,000	9,023,000	△ 276,000	
給料手当	21,217,000	20,887,000	330,000	
退職給付費用	2,800,000	1,223,000	1,577,000	
福利厚生費	4,915,000	4,328,000	587,000	
会議費	150,000	150,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
旅費交通費	300,000	400,000	△ 100,000	
交際費	46,000	46,000	0	
通信運搬費	263,000	244,000	19,000	
減価償却費	428,000	0	428,000	
消耗什器備品費	135,000	77,000	58,000	
消耗品費	1,445,000	1,363,000	82,000	
修繕費	300,000	100,000	200,000	
印刷製本費	22,000	22,000	0	
燃料費	963,000	820,000	143,000	
光熱水料費	18,192,000	16,710,000	1,482,000	
使用料	390,000	376,000	14,000	
賃借料	688,000	366,000	322,000	
研修費	800,000	800,000	0	
保険料	3,171,000	2,920,000	251,000	
諸謝金	1,000	16,000	△ 15,000	
租税公課	3,550,000	3,080,000	470,000	
支払負担金	829,000	814,000	15,000	
委託費	3,938,000	7,508,000	△ 3,570,000	
支払手数料	2,429,000	3,020,000	△ 591,000	
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	2,434,000	2,317,000	117,000	
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	2,726,386,000	2,555,787,000	170,599,000	
当期経常増減額	△ 51,497,000	△ 69,985,000	18,488,000	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 51,497,000	△ 69,985,000	18,488,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 51,497,000	△ 69,985,000	18,488,000	
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	△ 52,497,000	△ 70,985,000	18,488,000	
一般正味財産期首残高	171,796,781	155,642,739	16,154,042	
一般正味財産期末残高	119,299,781	84,657,739	34,642,042	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等	( 4,500,000 )	( 4,880,000 )	( △ 380,000 )	
受取補助金	4,500,000	4,880,000	△ 380,000	
②受取寄付金	( 1,459,000 )	( 1,448,000 )	( 11,000 )	
受取寄付金	1,157,000	1,146,000	11,000	
募金収益	302,000	302,000	0	
③一般正味財産への振替額	( △ 6,436,000 )	( △ 7,034,000 )	( 598,000 )	
一般正味財産への振替額	△ 6,436,000	△ 7,034,000	598,000	
当期指定正味財産増減額	△ 477,000	△ 706,000	229,000	
指定正味財産期首残高	129,913,581	130,975,033	△ 1,061,452	
指定正味財産期末残高	129,436,581	130,269,033	△ 832,452	
III 正味財産期末残高	248,736,362	214,926,772	33,809,590	

収支予算書内訳表  
平成31年4月1日から翌年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	38,000	11,000	0	49,000	2,000	1,000	0	52,000
特定資産受取利息	38,000	11,000	0	49,000	2,000	1,000	0	52,000
③ 事業収益	2,454,741,000	29,643,000	0	2,484,384,000	49,820,000	119,738,000	0	2,653,942,000
指定管理事業収益	2,245,417,000	29,595,000	0	2,275,012,000	0	119,738,000	0	2,394,750,000
利用料金収益	193,155,000	0	0	193,155,000	0	0	0	193,155,000
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	10,698,000	48,000	0	10,746,000	0	0	0	10,746,000
物品販売収益	0	0	0	0	95,000	0	0	95,000
レンタル料収益	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
バッテリーカー収益	0	0	0	0	6,474,000	0	0	6,474,000
自動販売機収益	0	0	0	0	40,503,000	0	0	40,503,000
物品販売手数料収益	0	0	0	0	2,548,000	0	0	2,548,000
広告料収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
④ 受取補助金等	14,267,000	4,500,000	0	18,767,000	0	0	0	18,767,000
受取補助金	14,267,000	0	0	14,267,000	0	0	0	14,267,000
受取補助金等振替額	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000
⑤ 受取寄付金	0	1,072,000	864,000	1,936,000	0	0	0	1,936,000
受取寄付金等振替額	0	1,072,000	864,000	1,936,000	0	0	0	1,936,000
⑥ 雑収益	183,000	1,000	0	184,000	1,000	5,000	0	190,000
受取利息	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
雑収益	183,000	1,000	0	184,000	1,000	1,000	0	186,000
経常収益計	2,469,229,000	35,227,000	866,000	2,505,322,000	49,823,000	119,744,000	0	2,674,889,000
(2) 経常費用								
① 事業費	2,529,192,000	90,129,000	0	2,619,321,000	28,809,000		0	2,648,130,000
給料手当	373,383,000	21,214,000	0	394,597,000	8,485,000		0	403,082,000
臨時雇賃金	113,035,000	1,251,000	0	114,286,000	0		0	114,286,000
退職給付費用	49,278,000	2,800,000	0	52,078,000	1,120,000		0	53,198,000
福利厚生費	86,502,000	4,915,000	0	91,417,000	1,966,000		0	93,383,000
会議費	19,000	0	0	19,000	10,000		0	29,000
通信運搬費	4,617,000	263,000	0	4,880,000	105,000		0	4,985,000
減価償却費	0	0	0	0	1,504,000		0	1,504,000
消耗什器備品費	2,360,000	135,000	0	2,495,000	54,000		0	2,549,000
消耗品費	25,416,000	1,445,000	0	26,861,000	578,000		0	27,439,000
修繕費	113,400,000	2,000,000	0	115,400,000	300,000		0	115,700,000

(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	2,130,000	200,000	0	2,330,000	0		0	2,330,000
燃料費	16,947,000	963,000	0	17,910,000	386,000		0	18,296,000
光熱水料費	320,175,000	18,192,000	0	338,367,000	7,277,000		0	345,644,000
使用料	466,000	0	0	466,000	2,751,000		0	3,217,000
賃借料	17,124,000	2,305,000	0	19,429,000	297,000		0	19,726,000
諸謝金	6,096,000	47,000	0	6,143,000	0		0	6,143,000
原材料費	1,290,000	0	0	1,290,000	50,000		0	1,340,000
租税公課	63,019,000	3,501,000	0	66,520,000	1,433,000		0	67,953,000
支払助成金	0	4,293,000	0	4,293,000	0		0	4,293,000
委託費	1,292,468,000	24,521,000	0	1,316,989,000	1,573,000		0	1,318,562,000
支払手数料	3,355,000	112,000	0	3,467,000	0		0	3,467,000
賞与引当金繰入額	34,660,000	1,970,000	0	36,630,000	788,000		0	37,418,000
広告宣伝費	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
飼料費	3,450,000	0	0	3,450,000	0		0	3,450,000
商品仕入費用	0	0	0	0	131,000		0	131,000
雑費	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費						78,255,000	0	78,255,000
役員報酬						8,747,000	0	8,747,000
給料手当						21,217,000	0	21,217,000
退職給付費用						2,800,000	0	2,800,000
福利厚生費						4,915,000	0	4,915,000
会議費						150,000	0	150,000
旅費交通費						300,000	0	300,000
交際費						46,000	0	46,000
通信運搬費						263,000	0	263,000
減価償却費						428,000	0	428,000
消耗什器備品費						135,000	0	135,000
消耗品費						1,445,000	0	1,445,000
修繕費						300,000	0	300,000
印刷製本費						22,000	0	22,000
燃料費						963,000	0	963,000
光熱水料費						18,192,000	0	18,192,000
使用料						390,000	0	390,000
賃借料						688,000	0	688,000
研修費						800,000	0	800,000
保険料						3,171,000	0	3,171,000
諸謝金						1,000	0	1,000
租税公課						3,550,000	0	3,550,000
支払負担金						829,000	0	829,000
委託費						3,938,000	0	3,938,000
支払手数料						2,429,000	0	2,429,000
広告宣伝費						100,000	0	100,000

(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			
賠償金						1,000	0	1,000
賞与引当金繰入額						2,434,000	0	2,434,000
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	2,529,193,000	90,129,000	0	2,619,322,000	28,809,000	78,255,000	0	2,726,386,000
当期経常増減額	△ 59,964,000	△ 54,902,000	866,000	△ 114,000,000	21,014,000	41,489,000	0	△ 51,497,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 59,964,000	△ 54,902,000	866,000	△ 114,000,000	21,014,000	41,489,000	0	△ 51,497,000
他会計振替額	0	0	20,163,000	20,163,000	△ 20,163,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 59,964,000	△ 54,902,000	21,029,000	△ 93,837,000	851,000	41,489,000	0	△ 51,497,000
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	△ 59,964,000	△ 54,902,000	21,029,000	△ 93,837,000	△ 149,000	41,489,000	0	△ 52,497,000
一般正味財産期首残高								171,796,781
一般正味財産期末残高								119,299,781
II 指定正味財産増減の部								
①受取補助金等	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000
受取補助金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000
②受取寄付金	0	595,000	864,000	1,459,000	0	0	0	1,459,000
受取寄付金	0	293,000	864,000	1,157,000	0	0	0	1,157,000
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	△ 5,572,000	△ 864,000	△ 6,436,000	0	0	0	△ 6,436,000
一般正味財産への振替額	0	△ 5,572,000	△ 864,000	△ 6,436,000	0	0	0	△ 6,436,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 477,000	0	△ 477,000	0	0	0	△ 477,000
指定正味財産期首残高								129,913,581
指定正味財産期末残高								129,436,581
III 正味財産期末残高								248,736,362



## 資金収支予算書

平成31年4月1日から翌年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	( 52,000 )	( 50,000 )	( 2,000 )	
特定資産利息収入	52,000	50,000	2,000	
③事業収入	( 2,653,942,000 )	( 2,464,683,000 )	( 189,259,000 )	
指定管理事業収入	2,394,750,000	2,222,228,000	172,522,000	
利用料金収入	193,155,000	183,799,000	9,356,000	
施設使用料収入	5,470,000	5,470,000	0	
参加費収入	10,746,000	7,518,000	3,228,000	
物品販売収入	95,000	59,000	36,000	
レンタル料収入	200,000	197,000	3,000	
バッテリーカー収入	6,474,000	5,127,000	1,347,000	
自動販売機収入	40,503,000	37,780,000	2,723,000	
物品販売手数料収入	2,548,000	2,415,000	133,000	
広告料収入	1,000	90,000	△ 89,000	
④補助金等収入	( 18,767,000 )	( 18,728,000 )	( 39,000 )	
補助金収入	18,767,000	18,728,000	39,000	
⑤寄付金収入	( 1,459,000 )	( 1,448,000 )	( 11,000 )	
寄付金収入	1,157,000	1,146,000	11,000	
募金収入	302,000	302,000	0	
⑥雑収入	( 190,000 )	( 185,000 )	( 5,000 )	
受取利息収入	4,000	6,000	△ 2,000	
雑収入	186,000	179,000	7,000	
⑦他会計からの繰入金収入	( 20,163,000 )	( 18,937,000 )	( 1,226,000 )	
収益事業からの繰入金収入	20,163,000	18,937,000	1,226,000	
事業活動収入計 (a)	2,694,575,000	2,504,033,000	190,542,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	( 2,665,759,000 )	( 2,454,756,000 )	( 211,003,000 )	
給料手当支出	440,504,000	432,060,000	8,444,000	
臨時雇賃金支出	114,286,000	102,624,000	11,662,000	
退職給付支出	72,327,000	3,000	72,324,000	
福利厚生費支出	93,383,000	82,216,000	11,167,000	
会議費支出	29,000	29,000	0	
通信運搬費支出	4,985,000	4,630,000	355,000	
消耗什器備品費支出	2,549,000	1,458,000	1,091,000	
消耗品費支出	27,439,000	25,882,000	1,557,000	
修繕費支出	115,700,000	109,900,000	5,800,000	
印刷製本費支出	2,330,000	1,956,000	374,000	
燃料費支出	18,296,000	15,577,000	2,719,000	
光熱水料費支出	345,644,000	317,475,000	28,169,000	
使用料支出	3,217,000	4,041,000	△ 824,000	
賃借料支出	19,726,000	10,748,000	8,978,000	
諸謝金支出	6,143,000	4,990,000	1,153,000	
原材料費支出	1,340,000	1,032,000	308,000	
租税公課支出	67,953,000	59,016,000	8,937,000	
助成金支出	4,293,000	4,673,000	△ 380,000	
委託費支出	1,318,562,000	1,269,492,000	49,070,000	
手数料支出	3,467,000	3,369,000	98,000	
広告宣伝費支出	2,000	2,000	0	
飼料費支出	3,450,000	3,500,000	△ 50,000	
商品仕入支出	131,000	80,000	51,000	
雑支出	3,000	3,000	0	
②管理費支出	( 78,832,000 )	( 75,490,000 )	( 3,342,000 )	
役員報酬支出	9,211,000	9,487,000	△ 276,000	
給料手当支出	23,185,000	22,740,000	445,000	
退職給付支出	3,807,000	1,000	3,806,000	
福利厚生費支出	4,915,000	4,328,000	587,000	
会議費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	300,000	400,000	△ 100,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
交際費支出	46,000	46,000	0	
通信運搬費支出	263,000	244,000	19,000	
消耗什器備品費支出	135,000	77,000	58,000	
消耗品費支出	1,445,000	1,363,000	82,000	
修繕費支出	300,000	100,000	200,000	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
燃料費支出	963,000	820,000	143,000	
光熱水料費支出	18,192,000	16,710,000	1,482,000	
使用料支出	390,000	376,000	14,000	
賃借料支出	688,000	366,000	322,000	
研修費支出	800,000	800,000	0	
保険料支出	3,171,000	2,920,000	251,000	
諸謝金支出	1,000	16,000	△ 15,000	
租税公課支出	3,550,000	3,080,000	470,000	
負担金支出	829,000	814,000	15,000	
委託費支出	3,938,000	7,508,000	△ 3,570,000	
手数料支出	2,429,000	3,020,000	△ 591,000	
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	( 20,163,000 )	( 18,937,000 )	( 1,226,000 )	
公益目的事業への繰入金支出	20,163,000	18,937,000	1,226,000	
事業活動支出計 (b)	2,764,755,000	2,549,184,000	215,571,000	
小 計 (a)-(b)	△ 70,180,000	△ 45,151,000	△ 25,029,000	
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	△ 71,180,000	△ 46,151,000	△ 25,029,000	
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	( 76,912,000 )	( 1,008,000 )	( 75,904,000 )	
退職給付引当資産取崩収入	76,134,000	4,000	76,130,000	
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	1,000	2,000	△ 1,000	
公園文化創造寄金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産取崩収入	775,000	1,000,000	△ 225,000	
投資活動収入計 (d)	76,912,000	1,008,000	75,904,000	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	( 57,771,000 )	( 25,757,000 )	( 32,014,000 )	
退職給付引当資産取得支出	55,998,000	24,449,000	31,549,000	
減価償却引当資産取得支出	1,504,000	1,012,000	492,000	
緑の基金積立資産取得支出	268,000	295,000	△ 27,000	
公園文化創造寄金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
②固定資産取得支出	( 6,281,000 )	( 200,000 )	( 6,081,000 )	
建物建設支出	2,600,000	0	2,600,000	
構築物建設支出	2,600,000	0	2,600,000	
什器備品購入支出	1,081,000	200,000	881,000	
投資活動支出計 (e)	64,052,000	25,957,000	38,095,000	
投資活動収支差額 (d)-(e) …②	12,860,000	△ 24,949,000	37,809,000	
Ⅲ予備費支出 …③	99,004,000	75,306,000	23,698,000	
当期収支差額 ①+②-③ …④	△ 157,324,000	△ 146,406,000	△ 10,918,000	
前期繰越収支差額 …⑤	157,324,000	146,406,000	10,918,000	
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31年4月1日から翌年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	38,000	11,000	0	49,000	2,000	1,000	0	52,000
特定資産利息収入	38,000	11,000	0	49,000	2,000	1,000	0	52,000
③事業収入	2,454,741,000	29,643,000	0	2,484,384,000	49,820,000	119,738,000	0	2,653,942,000
指定管理事業収入	2,245,417,000	29,595,000	0	2,275,012,000	0	119,738,000	0	2,394,750,000
利用料金収入	193,155,000	0	0	193,155,000	0	0	0	193,155,000
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	10,698,000	48,000	0	10,746,000	0	0	0	10,746,000
物品販売収入	0	0	0	0	95,000	0	0	95,000
レンタル料収入	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
バッテリーカー収入	0	0	0	0	6,474,000	0	0	6,474,000
自動販売機収入	0	0	0	0	40,503,000	0	0	40,503,000
物品販売手数料収入	0	0	0	0	2,548,000	0	0	2,548,000
広告料収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
④補助金等収入	14,267,000	4,500,000	0	18,767,000	0	0	0	18,767,000
補助金収入	14,267,000	4,500,000	0	18,767,000	0	0	0	18,767,000
⑤寄付金収入	0	595,000	864,000	1,459,000	0	0	0	1,459,000
寄付金収入	0	293,000	864,000	1,157,000	0	0	0	1,157,000
募金収入	0	302,000	0	302,000	0	0	0	302,000
⑥雑収入	183,000	1,000	0	184,000	1,000	5,000	0	190,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
雑収入	183,000	1,000	0	184,000	1,000	1,000	0	186,000
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	20,163,000	20,163,000	0	0	0	20,163,000
収益事業からの繰入金収入	0	0	20,163,000	20,163,000	0	0	0	20,163,000
事業活動収入計 (a)	2,469,229,000	34,750,000	21,029,000	2,525,008,000	49,823,000	119,744,000	0	2,694,575,000
2 事業活動支出								
①事業費支出	2,546,913,000	91,137,000	0	2,638,050,000	27,709,000		0	2,665,759,000
給料手当支出	408,045,000	23,185,000	0	431,230,000	9,274,000		0	440,504,000
臨時雇賃金支出	113,035,000	1,251,000	0	114,286,000	0		0	114,286,000
退職給付支出	66,997,000	3,807,000	0	70,804,000	1,523,000		0	72,327,000
福利厚生費支出	86,502,000	4,915,000	0	91,417,000	1,966,000		0	93,383,000
会議費支出	19,000	0	0	19,000	10,000		0	29,000
通信運搬費支出	4,617,000	263,000	0	4,880,000	105,000		0	4,985,000
消耗什器備品費支出	2,360,000	135,000	0	2,495,000	54,000		0	2,549,000
消耗品費支出	25,416,000	1,445,000	0	26,861,000	578,000		0	27,439,000

(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			
修繕費支出	113,400,000	2,000,000	0	115,400,000	300,000		0	115,700,000
印刷製本費支出	2,130,000	200,000	0	2,330,000	0		0	2,330,000
燃料費支出	16,947,000	963,000	0	17,910,000	386,000		0	18,296,000
光熱水料費支出	320,175,000	18,192,000	0	338,367,000	7,277,000		0	345,644,000
使用料支出	466,000	0	0	466,000	2,751,000		0	3,217,000
賃借料支出	17,124,000	2,305,000	0	19,429,000	297,000		0	19,726,000
諸謝金支出	6,096,000	47,000	0	6,143,000	0		0	6,143,000
原材料費支出	1,290,000	0	0	1,290,000	50,000		0	1,340,000
租税公課支出	63,019,000	3,501,000	0	66,520,000	1,433,000		0	67,953,000
助成金支出	0	4,293,000	0	4,293,000	0		0	4,293,000
委託費支出	1,292,468,000	24,521,000	0	1,316,989,000	1,573,000		0	1,318,562,000
手数料支出	3,355,000	112,000	0	3,467,000	0		0	3,467,000
広告宣伝費支出	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
飼料費支出	3,450,000	0	0	3,450,000	0		0	3,450,000
商品仕入支出	0	0	0	0	131,000		0	131,000
雑支出	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費支出						78,832,000	0	78,832,000
役員報酬支出						9,211,000	0	9,211,000
給料手当支出						23,185,000	0	23,185,000
退職給付支出						3,807,000	0	3,807,000
福利厚生費支出						4,915,000	0	4,915,000
会議費支出						150,000	0	150,000
旅費交通費支出						300,000	0	300,000
交際費支出						46,000	0	46,000
通信運搬費支出						263,000	0	263,000
消耗什器備品費支出						135,000	0	135,000
消耗品費支出						1,445,000	0	1,445,000
修繕費支出						300,000	0	300,000
印刷製本費支出						22,000	0	22,000
燃料費支出						963,000	0	963,000
光熱水料費支出						18,192,000	0	18,192,000
使用料支出						390,000	0	390,000
賃借料支出						688,000	0	688,000
研修費支出						800,000	0	800,000
保険料支出						3,171,000	0	3,171,000
諸謝金支出						1,000	0	1,000
租税公課支出						3,550,000	0	3,550,000
負担金支出						829,000	0	829,000
委託費支出						3,938,000	0	3,938,000
手数料支出						2,429,000	0	2,429,000
広告宣伝費支出						100,000	0	100,000

(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			
賠償金支出						1,000	0	1,000
雑支出						1,000	0	1,000
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	20,163,000	0	0	20,163,000
公益目的事業への繰入金支出	0	0	0	0	20,163,000	0	0	20,163,000
事業活動支出計 (b)	2,546,914,000	91,137,000	0	2,638,051,000	47,872,000	78,832,000	0	2,764,755,000
小 計 (a)-(b)	△ 77,685,000	△ 56,387,000	21,029,000	△ 113,043,000	1,951,000	40,912,000	0	△ 70,180,000
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	△ 77,685,000	△ 56,387,000	21,029,000	△ 113,043,000	951,000	40,912,000	0	△ 71,180,000
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	66,998,000	4,582,000	1,000	71,581,000	1,524,000	3,807,000	0	76,912,000
退職給付引当資産取崩収入	66,997,000	3,807,000	0	70,804,000	1,523,000	3,807,000	0	76,134,000
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	0	0	1,000	0	0	0	1,000
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	775,000	0	775,000	0	0	0	775,000
投資活動収入計 (d)	66,998,000	4,582,000	1,000	71,581,000	1,524,000	3,807,000	0	76,912,000
2 投資活動支出								
①特定資産取得支出	49,278,000	3,068,000	1,000	52,347,000	2,624,000	2,800,000	0	57,771,000
退職給付引当資産取得支出	49,278,000	2,800,000	0	52,078,000	1,120,000	2,800,000	0	55,998,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	1,504,000	0	0	1,504,000
緑の基金積立資産取得支出	0	268,000	0	268,000	0	0	0	268,000
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	6,280,000	1,000	0	6,281,000
建物建設支出	0	0	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000
構築物建設支出	0	0	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	1,080,000	1,000	0	1,081,000
投資活動支出計 (e)	49,278,000	3,068,000	1,000	52,347,000	8,904,000	2,801,000	0	64,052,000
投資活動収支差額 (d)-(e) …⑤	17,720,000	1,514,000	0	19,234,000	△ 7,380,000	1,006,000	0	12,860,000
III 予備費支出 …⑥								99,004,000
当期収支差額 (A)+(B)-(C) …⑦								△ 157,324,000
前期繰越収支差額 …⑧								157,324,000
次期繰越収支差額 (D)+(E)								0