

平成30年度収支予算（損益ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	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	733,000	754,000	△ 21,000	
基本財産運用益	733,000	754,000	△ 21,000	
2) 特定資産運用益	66,000	64,000	2,000	
特定資産運用益	66,000	64,000	2,000	
3) 事業収益	401,708,000	381,382,000	20,326,000	
指定管理事業収益	209,829,000	209,829,000	0	
施設使用料収益	184,103,000	164,607,000	19,496,000	
参加費等収益	4,656,000	4,444,000	212,000	
売店等事業収益	3,120,000	2,502,000	618,000	
4) 雑収益	860,000	1,220,000	△ 360,000	
雑収益	860,000	1,220,000	△ 360,000	
経常収益計	403,367,000	383,420,000	19,947,000	
(2) 経常費用				
1) 事業費	387,029,000	371,972,000	15,057,000	
役員報酬	3,965,000	3,842,000	123,000	
給料手当	109,641,000	101,489,000	8,152,000	
退職給付	6,122,000	0	6,122,000	
法定福利費	18,271,000	17,054,000	1,217,000	
退職共済掛金	2,128,000	2,011,000	117,000	
退職給付引当金繰入	1,479,000	1,805,000	△ 326,000	
福利厚生費	1,699,000	1,396,000	303,000	
賃金	11,681,000	9,127,000	2,554,000	
報償費	130,000	128,000	2,000	
会議費	33,000	16,000	17,000	
旅費交通費	49,000	14,000	35,000	
減価償却費	7,180,000	7,727,000	△ 547,000	
消耗品費	10,985,000	10,459,000	526,000	
燃料費	2,934,000	2,113,000	821,000	
印刷製本費	1,275,000	2,127,000	△ 852,000	
光熱水料費	25,112,000	24,598,000	514,000	
修繕費	14,167,000	15,785,000	△ 1,618,000	
被服費	48,000	29,000	19,000	
医薬材料費	4,032,000	3,703,000	329,000	
肥料費	1,692,000	1,635,000	57,000	
種苗費	1,050,000	690,000	360,000	
材料費	1,977,000	1,658,000	319,000	
通信運搬費	2,258,000	2,159,000	99,000	
保険料	2,784,000	2,455,000	329,000	
広告宣伝料	400,000	378,000	22,000	
手数料	567,000	529,000	38,000	
委託料	133,018,000	136,518,000	△ 3,500,000	
使用料	4,927,000	4,928,000	△ 1,000	
賃借料	2,927,000	2,397,000	530,000	
負担金	573,000	377,000	196,000	
緑化協力費	210,000	198,000	12,000	
啓発宣伝費	12,514,000	10,079,000	2,435,000	

勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
災害復旧費	0	3,694,000	△ 3,694,000	
租税公課	736,000	685,000	51,000	
雑費	170,000	28,000	142,000	
渉外費	295,000	141,000	154,000	
2) 管理費	8,321,000	7,105,000	1,216,000	
役員報酬	1,460,000	1,243,000	217,000	
給料手当	3,857,000	3,501,000	356,000	
退職給付	361,000	0	361,000	
法定福利費	733,000	643,000	90,000	
退職共済掛金	130,000	119,000	11,000	
退職給付引当金繰入	81,000	124,000	△ 43,000	
福利厚生費	235,000	72,000	163,000	
報償費	675,000	675,000	0	
会議費	77,000	22,000	55,000	
旅費交通費	1,000	1,000	0	
減価償却費	53,000	45,000	8,000	
消耗品費	64,000	63,000	1,000	
燃料費	10,000	8,000	2,000	
印刷製本費	28,000	16,000	12,000	
光熱水料費	86,000	67,000	19,000	
修繕費	13,000	6,000	7,000	
被服費	2,000	1,000	1,000	
通信運搬費	47,000	23,000	24,000	
保険料	3,000	4,000	△ 1,000	
広告宣伝料	0	8,000	△ 8,000	
手数料	5,000	36,000	△ 31,000	
委託料	128,000	109,000	19,000	
使用料	238,000	238,000	0	
賃借料	19,000	15,000	4,000	
負担金	4,000	12,000	△ 8,000	
租税公課	6,000	5,000	1,000	
渉外費	5,000	49,000	△ 44,000	
經常費用計	395,350,000	379,077,000	16,273,000	
当期經常増減額	8,017,000	4,343,000	3,674,000	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	0	93,000	△ 93,000	
機械器具除却損	0	1,000	△ 1,000	
構築物除却損	0	92,000	△ 92,000	
經常外費用計	0	93,000	△ 93,000	
当期經常外増減額	0	△ 93,000	93,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	8,017,000	4,250,000	3,767,000	
一般正味財産期首残高	306,070,000	301,820,000	4,250,000	
一般正味財産期末残高	314,087,000	306,070,000	8,017,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	344,087,000	336,070,000	8,017,000	