

## 正味財産増減予算書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

(単位:円)

科目	本年度予算額①	前年度予算額②	増減(①-②)	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				
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	
特定資産運用益	180,000	165,000	15,000	
都市緑花基金運用益	180,000	165,000	15,000	
受託事業収益	62,306,000	58,421,000	3,885,000	
街路樹等緑花木管理収益	55,413,000	49,847,000	5,566,000	
都市公園等管理受託収益	1,100,000	4,774,000	△ 3,674,000	
緑化推進受託収益	5,793,000	3,800,000	1,993,000	
指定管理事業収益	33,104,000	29,349,000	3,755,000	
都市公園管理収益	33,100,000	29,345,000	3,755,000	
その他収益	4,000	4,000	0	
収益事業収益	2,360,000	15,720,000	△ 13,360,000	
受託事業収益	2,160,000	15,520,000	△ 13,360,000	
緑化業務受託収益	2,050,000	15,410,000	△ 13,360,000	
参加費収益	110,000	110,000	0	
販売収益	200,000	200,000	0	
緑化資材販売収益	130,000	130,000	0	
飲料品販売収益	70,000	70,000	0	
受取賃貸料	660,000	660,000	0	
受取賃貸料	660,000	660,000	0	
受取補助金等	28,026,000	26,283,000	1,743,000	
受取補助金	28,026,000	26,283,000	1,743,000	
受取寄付金	1,150,000	1,200,000	△ 50,000	
受取寄付金振替額	1,150,000	1,200,000	△ 50,000	
雑収益	3,000	3,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
経常収益計	127,791,000	131,803,000	△ 4,012,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	120,495,000	124,111,000	△ 3,616,000	
役員報酬	540,000	540,000	0	
給料手当	24,773,000	23,402,000	1,371,000	
臨時雇賃金	15,212,000	17,282,000	△ 2,070,000	
退職給付費用	1,875,000	826,000	1,049,000	
福利厚生費	6,608,000	6,549,000	59,000	
商品仕入	100,000	100,000	0	
原材料費	4,756,000	5,288,000	△ 532,000	
会議費	226,000	256,000	△ 30,000	
旅費交通費	143,000	141,000	2,000	
通信運搬費	547,000	626,000	△ 79,000	
車両運搬具減価償却費	672,000	310,000	362,000	
什器備品減価償却費	251,000	114,000	137,000	
什器備品費	1,150,000	1,080,000	70,000	
消耗品費	1,999,000	2,220,000	△ 221,000	
修繕費	2,500,000	3,630,000	△ 1,130,000	
印刷製本費	524,000	514,000	10,000	
燃料費	1,631,000	1,822,000	△ 191,000	

科目	本年度予算額①	前年度予算額②	増減(①-②)	備	考
光熱水料費	2,555,000	3,505,000	△ 950,000		
使用料及び賃借料	2,995,000	3,602,000	△ 607,000		
保険料	764,000	737,000	27,000		
諸謝金	1,283,000	1,394,000	△ 111,000		
租税公課	2,457,000	2,782,000	△ 325,000		
支払負担金	440,000	440,000	0		
支払助成金	725,000	725,000	0		
委託費	45,242,000	45,615,000	△ 373,000		
支払手数料	457,000	501,000	△ 44,000		
雑費	70,000	110,000	△ 40,000		
管理費	12,857,000	12,460,000	397,000		
役員報酬	300,000	300,000	0		
給料手当	8,610,000	8,583,000	27,000		
退職給付費用	154,000	148,000	6,000		
福利厚生費	1,800,000	1,683,000	117,000		
役員研修費	30,000	30,000	0		
会議費	10,000	10,000	0		
旅費交通費	35,000	35,000	0		
通信運搬費	50,000	50,000	0		
什器備品減価償却費	22,000	28,000	△ 6,000		
什器備品費	250,000	250,000	0		
消耗品費	153,000	153,000	0		
修繕費	200,000	200,000	0		
印刷製本費	10,000	10,000	0		
燃料費	35,000	35,000	0		
光熱水料費	712,000	459,000	253,000		
保険料	40,000	40,000	0		
諸謝金	20,000	20,000	0		
租税公課	136,000	136,000	0		
支払負担金	10,000	10,000	0		
委託費	200,000	200,000	0		
支払手数料	30,000	30,000	0		
雑費	50,000	50,000	0		
経常費用計	133,352,000	136,571,000	△ 3,219,000		
当期経常増減額	△ 5,561,000	△ 4,768,000	△ 793,000		
2. 経常外増減の部			0		
(1) 経常外収益			0		
経常外収益計			0		
(2) 経常外費用			0		
経常外費用計			0		
当期経常外増減額			0		
当期一般正味財産増減額	△ 5,561,000	△ 4,768,000	△ 793,000		
一般正味財産期首残高	33,599,505	31,154,647	2,444,858		
一般正味財産期末残高	28,038,505	26,386,647	1,651,858		
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0		
受取寄付金	10,000	10,000	0		
受取寄付金	10,000	10,000	0		
一般正味財産への振替額	△ 1,150,000	△ 1,200,000	50,000		
一般正味財産への振替額	△ 1,150,000	△ 1,200,000	50,000		
当期指定正味財産増減額	△ 1,140,000	△ 1,190,000	50,000		
指定正味財産期首残高	199,930,000	200,390,000	△ 460,000		
指定正味財産期末残高	198,790,000	199,200,000	△ 410,000		
Ⅲ 正味財産期末残高	226,828,505	225,586,647	1,241,858		