

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公園管理事業

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1)受託事業収入				
日峯大神子公園等管理運営業務受託収入	199,500,000	199,500,000	0	
受託事業収入計	199,500,000	199,500,000	0	
(2)雑収入				
自主事業収入	258,000	258,250	△ 250	
雑収入	100,000	122,070	△ 22,070	
雑収入計	358,000	380,320	△ 22,320	
事業活動収入計	199,858,000	199,880,320	△ 22,320	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
職員給支出	29,710,000	28,755,513	954,487	
賃金支出	1,806,000	1,811,760	△ 5,760	
嘱託給支出	1,546,000	1,800,000	△ 254,000	
法定福利費支出	4,663,000	5,018,643	△ 355,643	
福利厚生費支出	56,000	69,930	△ 13,930	
退職金共済掛金支出	1,800,000	1,800,000	0	
研修費支出	86,000	74,100	11,900	
旅費支出	262,000	261,731	269	
通信運搬費支出	570,000	553,048	16,952	
備品購入費支出	255,000	740,823	△ 485,823	
消耗品費支出	1,478,000	2,480,508	△ 1,002,508	
修繕費支出	18,900,000	19,054,211	△ 154,211	
維持修繕費支出	137,000	127,945	9,055	
保守料支出	724,000	774,885	△ 50,885	
印刷製本費支出	207,000	141,750	65,250	
燃料費支出	160,000	158,184	1,816	
光熱水費支出	11,222,000	11,078,879	143,121	
賃借料支出	531,000	2,013,710	△ 1,482,710	
保険料支出	524,000	525,280	△ 1,280	
租税公課費支出	4,157,000	3,787,200	369,800	
委託料支出	85,210,000	83,289,878	1,920,122	
雑費支出	122,000	170,134	△ 48,134	
事業費支出計	164,126,000	164,488,112	△ 362,112	
(2)自主事業費支出				
通信運搬費支出	73,000	29,300	43,700	
消耗品費支出	139,000	137,602	1,398	
印刷製本費支出	171,000	148,050	22,950	
賃借料支出	72,000	71,040	960	
保険料支出	11,000	9,600	1,400	
報償費支出	37,000	36,600	400	
委託料支出	563,000	603,470	△ 40,470	
雑費支出	62,000	46,088	15,912	
自主事業費支出計	1,128,000	1,081,750	46,250	

公園管理事業

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(3)管理費支出				
役員報酬支出	6,083,000	5,984,000	99,000	
職員給支出	10,146,000	8,152,000	1,994,000	
賃金支出	911,000	895,000	16,000	
法定福利費支出	2,538,000	2,248,000	290,000	
福利厚生費支出	33,000	20,000	13,000	
退職金共済掛金支出	471,000	471,000	0	
研修費支出	2,000	2,000	0	
旅費支出	259,000	125,000	134,000	
通信運搬費支出	164,000	48,000	116,000	
消耗品費支出	94,000	59,000	35,000	
修繕費支出	45,000	45,000	0	
保守料支出	38,000	37,000	1,000	
燃料費支出	37,000	36,000	1,000	
光熱水費支出	340,000	332,000	8,000	
賃借料支出	420,000	373,000	47,000	
保険料支出	35,000	36,000	△ 1,000	
報償費支出	80,000	78,000	2,000	
法人税及び住民税支出	40,000	40,000	0	
寄付金支出	0	150,000	△ 150,000	
租税公課費支出	134,000	122,700	11,300	
負担金支出	239,000	234,000	5,000	
雑費支出	30,000	14,000	16,000	
管理費支出計	22,139,000	19,501,700	2,637,300	
(4)他会計繰出額				
他会計繰出額	0	17,320	△ 17,320	
他会計繰出額計	0	17,320	△ 17,320	
事業活動支出計	187,393,000	185,088,882	2,304,118	
事業活動収支差額	12,465,000	14,791,438	△ 2,326,438	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	12,465,000	14,791,438	△ 2,326,438	
前期繰越収支差額	30,924,000	30,924,003	△ 3	
次期繰越収支差額	43,389,000	45,715,441	△ 2,326,441	