

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

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	231	231	0	
基本財産受取利息	231	231	0	公債利息
② 事業収益	236,522	228,593	7,929	
③ 受取補助金等	122,889	120,138	2,751	
受取地方公共団体補助金	122,889	120,138	2,751	
④ 特定資産運用益	1,800	1,800	0	
都市緑化基金受取利息	1,800	1,800	0	国債利息(1.8%)
⑤ 受取寄附金	200	200	0	
募金収益	200	200	0	
経常収益計	361,642	350,962	10,680	
(2) 経常費用				
① 事業費	346,104	335,405	10,699	
給料手当	80,280	76,898	3,382	
臨時雇賃金	19,067	19,128	△ 61	
臨時雇賃金(事務局)	1,500	1,500	0	
報償費	5,097	5,097	0	
報酬	2,095	1,884	211	
退職給付費用	1,106	2,643	△ 1,537	
福利厚生費	13,758	12,591	1,167	
旅費交通費	243	223	20	
通信運搬費	794	794	0	
減価償却費	753	654	99	
消耗什器備品費	430	430	0	
消耗品費	4,345	4,365	△ 20	
修繕費	7,507	7,507	0	
印刷製本費	1,286	1,286	0	
燃料費	2,718	2,810	△ 92	
光熱水料費	69,029	66,902	2,127	
使用料及び賃借料	2,388	2,177	211	
保険料	432	432	0	
租税公課	689	689	0	
諸謝金	90	90	0	
負担金	246	246	0	
委託費	119,572	114,180	5,392	
食糧費	131	131	0	
手数料	846	846	0	
広告料	1,222	1,422	△ 200	
原材料費	9,680	9,680	0	
助成金	800	800	0	

② 管理費	15,459	15,497	△ 38	
報酬	1,363	1,423	△ 60	理事・評議員報酬
給料手当	8,248	8,174	74	
福利厚生費(一般)	1,475	1,461	14	
臨時雇賃金(事務局)	1,030	1,030	0	事務局臨時職員賃金
報償費	15	15	0	謝礼等
旅費交通費	5	5	0	研修会・講習会参加
通信運搬費	70	70	0	ハガキ・切手代、公衆電話料
減価償却費	2	0	2	パソコン
消耗什器備品費	200	200	0	事務用備品
消耗品費	200	200	0	事務用消耗品
修繕費	50	50	0	軽車両
印刷製本費	10	10	0	封筒印刷等
燃料費	60	60	0	軽車両燃料
光熱水料費	479	467	12	電気代
使用料及び賃借料	400	400	0	複写機、会計・給与計算システム
保険料	120	100	20	軽車両保険料等
租税公課	11	11	0	消費税
負担金	20	20	0	観光協会負担金等
委託費	1,400	1,500	△ 100	会計・税務顧問業務・HP整備等
食糧費	5	5	0	会議用
手数料	140	140	0	銀行振込手数料
広告料	156	156	0	新聞広告等
経常費用計	361,563	350,902	10,661	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	79	60	19	
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	79	60	19	
法人税、住民税及び事業税	827	714	113	
当期一般正味財産増減額	△ 748	△ 654	△ 94	
一般正味財産期首残高	3,308	3,218	90	
一般正味財産期末残高	2,560	2,564	△ 4	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	145,000	145,000	0	
指定正味財産期末残高	145,000	145,000	0	
III 正味財産期末残高	147,560	147,564	△ 4	

平成27年度収支予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

付表-2

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費費用内訳				
1. 緑化推進費				
① 人件費	7,001	6,843	158	
給料手当	3,356	3,345	11	嘱託職員
報酬(顧問)	700	500	200	
臨時雇賃金	2,060	2,060	0	みどりのボランティアコーディネーター賃金
報償費	200	200	0	講習会謝礼
福利厚生費	560	554	6	嘱託職員
退職給付費用	125	184	△ 59	
② その他事業費	3,490	3,658	△ 168	
旅費交通費	30	10	20	職員研修旅費等
通信運搬費	10	10	0	文書発送料等
減価償却費	431	431	0	物置・車椅子・軽重機
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	305	305	0	苗木、球根等
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	200	200	0	相談所だより・ポスター作成等
光熱水料費	579	564	15	電気代
使用料及び賃借料	120	120	0	
保険料	28	28	0	プリンター保険
租税公課	12	15	△ 3	消費税
諸謝金	90	90	0	お茶席謝礼
負担金	30	30	0	都市緑化基金連絡協議会負担金等
委託費	0	0	0	
食糧費	100	100	0	お茶席用等
手数料	5	5	0	銀行振込
広告料	200	400	△ 200	新聞広告等
原材料費	500	500	0	チューリップ球根・園芸用材料
助成金	800	800	0	緑化奨励事業
緑化推進費事業費計	10,491	10,501	△ 10	
2. スポーツ・レクリエーション振興費				
① 人件費	4,000	4,000	0	
報償費	4,000	4,000	0	教室講師
② その他事業費	2,234	2,235	△ 1	
旅費交通費	100	100	0	研修会・講習会参加
通信運搬費	3	3	0	文書発送料等
減価償却費	42	42	0	
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	700	700	0	事務用消耗品
修繕費	1,000	1,000	0	トレーニング機器
印刷製本費	30	30	0	チラシ、会員証
使用料及び賃借料	30	30	0	著作権協会
保険料	100	100	0	自主教室傷害保険他
租税公課	7	8	△ 1	消費税
負担金	100	100	0	体育協会費
手数料	2	2	0	銀行振込
原材料費	20	20	0	講習会材料
スポーツ・レクリエーション振興費事業費計	6,234	6,235	△ 1	
3. 喫茶コーナー運営・物品販売費				
① 人件費	800	800	0	
臨時雇賃金	800	800	0	
② その他事業費	1,829	1,626	203	
減価償却費	42	42	0	製水器
消耗什器備品費	100	100	0	消耗備品
消耗品費	200	200	0	
光熱水料費	56	55	1	電気代

平成27年度収支予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	7	6	1	消費税
使用料及び賃借料	1,268	1,067	201	電気負担
委託費	50	50	0	軽工事
手数料	6	6	0	保健所
原材料費	100	100	0	コーヒ豆、小豆等
喫茶コーナー運営費計	2,629	2,426	203	
4. 黄檗公園				
① 人件費	27,389	24,013	3,376	
給料手当	18,585	15,617	2,968	
臨時雇賃金	5,482	5,482	0	プール
福利厚生費	3,132	2,585	547	
退職給付費用	190	329	△ 139	
② その他事業費	41,944	40,944	1,000	
通信運搬費	148	148	0	電話料金等
減価償却費	24	24	0	エアコン
消耗品費	1,051	1,051	0	事務用品等
修繕費	1,400	1,400	0	各種小修理
印刷製本費	80	80	0	チケット類等
燃料費	40	40	0	公用車燃料
光熱水料費	16,370	15,354	1,016	電気・上下水道・ガス料金
使用料及び賃借料	218	218	0	複写機等
保険料	67	67	0	車両保険
租税公課	116	132	△ 16	消費税
委託費	21,465	21,465	0	体育館等管理業務等
食糧費	9	9	0	会議用等
手数料	308	308	0	水質検査等
原材料費	648	648	0	野球場黒土等
黄檗公園事業費計	69,333	64,957	4,376	
5. 植物公園				
① 人件費	60,614	61,548	△ 934	
給料手当	45,360	45,385	△ 25	
臨時雇賃金	4,584	4,645	△ 61	受付、イベント
報償費	897	897	0	講師謝礼等
報酬	1,395	1,384	11	みどりの相談員報酬
退職給付費用	724	1,868	△ 1,144	
福利厚生費	7,654	7,369	285	
② その他事業費	134,815	128,702	6,113	
旅費交通費	113	113	0	職員出張旅費
通信運搬費	534	534	0	郵便送料、電話料
減価償却費	155	115	40	パソコン・プリンター他
消耗什器備品費	230	230	0	ベンチ等
消耗品費	1,215	1,215	0	事務用品等
修繕費	3,000	3,000	0	各種小修理
印刷製本費	961	961	0	ポスター等
燃料費	2,623	2,715	△ 92	管理温室、公用車
光熱水料費	33,136	32,374	762	電気・水道料金
使用料及び賃借料	462	462	0	複写機・印刷機等
保険料	170	170	0	イベント保険・車両保険
租税公課	426	405	21	消費税
負担金	116	116	0	協議会等負担金
委託費	82,025	76,643	5,382	施設管理、植物管理、イベント等
食糧費	18	18	0	来客用
手数料	497	497	0	廃棄物処理等
広告料	1,022	1,022	0	新聞等広告
原材料費	8,112	8,112	0	花苗、資材等
植物公園事業費計	195,429	190,250	5,179	

