

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	204,921	226,121	△ 21,200	指定管理料減
③ 受取補助金等	132,929	132,793	136	
受取地方公共団体補助金	132,929	132,793	136	
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	340,081	361,145	△ 21,064	
(2) 経常費用				
① 事業費	323,389	345,545	△ 22,156	
給料手当	86,656	85,938	718	
臨時雇賃金	17,871	17,799	72	
臨時雇賃金(事務局)	1,500	1,500	0	
報償費	4,308	4,597	△ 289	
報酬	2,095	2,095	0	
退職給付費用	3,549	5,312	△ 1,763	
福利厚生費	14,905	14,305	600	
旅費交通費	208	243	△ 35	
通信運搬費	540	794	△ 254	
減価償却費	467	1,025	△ 558	
消耗什器備品費	100	330	△ 230	
消耗品費	3,949	4,151	△ 202	
修繕費	6,028	7,507	△ 1,479	
印刷製本費	1,210	1,286	△ 76	
燃料費	2,193	2,716	△ 523	
光熱水料費	62,468	57,230	5,238	
使用料及び賃借料	2,563	2,264	299	
保険料	437	432	5	
租税公課	1,667	1,570	97	
諸謝金	90	90	0	
負担金	236	246	△ 10	
委託費	99,906	121,542	△ 21,636	
食糧費	131	131	0	
手数料	644	840	△ 196	
広告料	610	1,222	△ 612	
原材料費	8,258	9,580	△ 1,322	
助成金	800	800	0	

② 管理費	15,827	15,480	347	
報酬	1,363	1,363	0	理事・評議員報酬
給料手当	8,311	8,315	△ 4	
福利厚生費(一般)	1,715	1,370	345	
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
減価償却費	8	2	6	パソコン
消耗什器備品費	100	100	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	479	0	電気代
使用料及び賃借料	970	970	0	複写機、会計・給与計算システム、HP保守等
保険料	120	120	0	軽車両保険料等
租税公課	50	50	0	消費税
負担金	20	20	0	観光協会負担金等
委託費	950	950	0	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	339,216	361,025	△ 21,809	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	865	120	745	
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	865	120	745	
法人税、住民税及び事業税	500	475	25	
当期一般正味財産増減額	365	△ 355	720	
一般正味財産期首残高	2,924	3,653	△ 729	
一般正味財産期末残高	3,289	3,298	△ 9	
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	148,289	148,298	△ 9	

平成30年度収支予算書
平成30年4月1日から平成31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	7,069	7,036	33	
給料手当	3,411	3,399	12	嘱託職員
報酬(顧問)	700	700	0	
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	599	556	43	嘱託職員
退職給付費用	99	121	△ 22	
② その他事業費	3,115	3,518	△ 403	
旅費交通費	30	30	0	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	36	431	△ 395	物置・看板
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	579	0	電気代
使用料及び賃借料	0	0	0	
保険料	28	28	0	ブランター保険
租税公課	32	40	△ 8	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
委託費	120	120	0	イベント開催用
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	200	0	新聞広告等
原材料費	500	500	0	園芸用材料
助成金	800	800	0	緑化助成事業
緑化推進費事業費計	10,184	10,554	△ 370	
2. スポーツ・レクリエーション振興費				
① 人件費	3,500	3,500	0	
報償費	3,500	3,500	0	教室講師
② その他事業費	1,905	2,048	△ 143	
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	0	43	△ 43	
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	400	500	△ 100	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	20	20	0	消費税
負担金	100	100	0	体育施設協会費
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	5,405	5,548	△ 143	
3. 物品販売費				
① 人件費	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
② その他事業費	2,076	2,109	△ 33	
減価償却費	0	153	△ 153	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	400	200	200	
光熱水料費	56	56	0	電気代

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	500	430	70	税
使用料及び賃借料	1,120	1,270	△ 150	電気負担
委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
原材料費	0	0	0	
物品販売費計	2,076	2,109	△ 33	
4. 黄檗公園				
① 人件費	28,160	29,665	△ 1,505	
給料手当	19,131	19,007	124	
臨時雇賃金	5,482	5,482	0	プール
福利厚生費	3,320	3,156	164	
退職給付費用	227	2,020	△ 1,793	
② その他事業費	38,290	37,196	1,094	
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	12,302	11,218	1,084	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	250	240	10	消費税
委託費	21,745	21,745	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	プール点検
原材料費	648	648	0	プール薬品代
黄檗公園事業費計	66,450	66,861	△ 411	
5. 植物公園				
① 人件費	67,412	66,245	1,167	
給料手当	49,952	49,535	417	
臨時雇賃金	4,116	4,116	0	受付、イベント
報償費	608	897	△ 289	講師謝礼等
報酬	1,395	1,395	0	みどりの相談員報酬
退職給付費用	2,949	2,264	685	
福利厚生費	8,392	8,038	354	
② その他事業費	109,308	133,254	△ 23,946	
旅費交通費	78	113	△ 35	職員出張旅費
通信運搬費	280	534	△ 254	郵便送料、電話料
減価償却費	194	261	△ 67	車椅子・運搬車・チェアソー・噴霧器他
消耗什器備品費	0	230	△ 230	
消耗品費	925	1,215	△ 290	事務用品等
修繕費	1,520	3,000	△ 1,480	各種小修理
印刷製本費	885	961	△ 76	ポスター等
燃料費	2,100	2,623	△ 523	管理温室、公用車
光熱水料費	32,386	30,075	2,311	電気・水道料金
使用料及び賃借料	911	462	449	複写機等
保険料	175	170	5	イベント保険・車両保険
租税公課	640	620	20	消費税
負担金	106	116	△ 10	植物園協会費等
委託費	61,590	83,225	△ 21,635	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	300	497	△ 197	廃棄物処理等
広告料	410	1,022	△ 612	新聞等広告
原材料費	6,790	8,112	△ 1,322	花苗、資材等
植物公園事業費計	176,720	199,499	△ 22,779	

