

# 平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	205,178	204,921	257	指定管理料
③ 受取補助金等	128,752	132,929	△ 4,177	
受取地方公共団体補助金	128,752	132,929	△ 4,177	
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	336,161	340,081	△ 3,920	
(2) 経常費用				
① 事業費	319,685	323,389	△ 3,704	
給料手当	82,424	86,656	△ 4,232	
臨時雇賃金	17,885	17,871	14	
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,500	△ 200	
報償費	4,308	4,308	0	
報酬	2,099	2,095	4	
退職給付費用	4,807	3,549	1,258	
福利厚生費	13,627	14,905	△ 1,278	
旅費交通費	208	208	0	
通信運搬費	540	540	0	
減価償却費	645	467	178	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	3,949	3,949	0	
修繕費	6,028	6,028	0	
印刷製本費	1,171	1,210	△ 39	
燃料費	2,193	2,193	0	
光熱水料費	62,968	62,468	500	
使用料及び賃借料	2,444	2,563	△ 119	
保険料	437	437	0	
租税公課	1,596	1,667	△ 71	
諸謝金	90	90	0	
負担金	236	236	0	
委託費	100,017	99,906	111	
食糧費	131	131	0	
手数料	644	644	0	
広告料	610	610	0	
原材料費	8,428	8,258	170	
助成金	800	800	0	

② 管理費	15,897	15,827	70	
報酬	1,359	1,363	△ 4	理事・評議員報酬
給料手当	8,562	8,311	251	
福利厚生費(一般)	1,539	1,715	△ 176	
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	0	8	△ 8	
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	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	57	50	7	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	335,582	339,216	△ 3,634	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	579	865	△ 286	
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	579	865	△ 286	
法人税、住民税及び事業税	286	500	△ 214	
当期一般正味財産増減額	293	365	△ 72	
一般正味財産期首残高	2,803	2,924	△ 121	
一般正味財産期末残高	3,096	3,289	△ 193	
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	148,096	148,289	△ 193	



平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32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
<b>事業費費用内訳</b>				
<b>1. 緑化推進費</b>				
① 人件費	7,037	7,069	△ 32	
給料手当	3,460	3,411	49	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	564	599	△ 35	嘱託職員
退職給付費用	53	99	△ 46	
② その他事業費	3,124	3,115	9	
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	36	0	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	プリンター保険
租税公課	41	32	9	消費税
諸謝金	90	90	0	
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	
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	10,161	10,184	△ 23	
<b>2. スポーツ・レクリエーション振興費</b>				
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	1,907	1,905	2	
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	0	0	
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	400	400	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	22	20	2	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	5,407	5,405	2	
<b>3. 物品販売費</b>				
① 人件費	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
② その他事業費	1,742	2,076	△ 334	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	400	400	0	
光熱水料費	56	56	0	電気代

平成31年度収支予算書  
平成31年4月1日から平成32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	286	500	△ 214	税
使用料及び賃借料	1,000	1,120	△ 120	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	1,742	2,076	△ 334	
4. 黄檗公園				
① 人件費	29,000	28,160	840	
給料手当	19,512	19,131	381	
臨時雇賃金	5,482	5,482	0	プール
福利厚生費	3,251	3,320	△ 69	
退職給付費用	755	227	528	
② その他事業費	38,432	38,290	142	
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	12,302	0	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	267	250	17	消費税
委託費	21,870	21,745	125	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	67,432	66,450	982	
5. 植物公園				
① 人件費	62,195	67,412	△ 5,217	
給料手当	45,094	49,952	△ 4,858	
臨時雇賃金	4,116	4,116	0	受付、イベント
報償費	608	608	0	講師謝礼等
報酬	1,399	1,395	4	みどりの相談員報酬
退職給付費用	3,551	2,949	602	
福利厚生費	7,427	8,392	△ 965	
② その他事業費	110,133	109,308	825	
旅費交通費	78	78	0	職員出張旅費
通信運搬費	280	280	0	郵便送料、電話料
減価償却費	372	194	178	車両・車椅子・運搬車・チェーンソー他
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	925	925	0	事務用品等
修繕費	1,520	1,520	0	各種小修理
印刷製本費	846	885	△ 39	ポスター等
燃料費	2,100	2,100	0	管理温室、公用車
光熱水料費	32,886	32,386	500	電気・水道料金
使用料及び賃借料	911	911	0	複写機等
保険料	175	175	0	イベント保険・車両保険
租税公課	738	640	98	消費税
負担金	106	106	0	植物園協会費等
委託費	61,508	61,590	△ 82	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	300	0	廃棄物処理等
広告料	410	410	0	新聞等広告
原材料費	6,960	6,790	170	花苗、資材等
植物公園事業費計	172,328	176,720	△ 4,392	

平成31年度収支予算書  
平成31年4月1日から平成32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
6. 西宇治公園				
① 人件費	23,928	23,967	△ 39	
給料手当	14,358	14,162	196	
臨時雇賃金	5,437	5,437	0	プール
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,500	△ 200	臨時職員
福利厚生費	2,385	2,594	△ 209	
退職給付費用	448	274	174	
② その他事業費	37,408	37,323	85	
通信運搬費	99	99	0	切手、電話料
減価償却費	213	213	0	デマンド監視装置・血圧計・デジタル表示
消耗品費	750	750	0	事務用品等
修繕費	2,032	2,032	0	各種小修理
印刷製本費	15	15	0	チラシ
燃料費	35	35	0	公用車燃料
光熱水料費	17,107	17,107	0	電気・上下水道・ガス料金
使用料及び賃借料	160	160	0	複写機
保険料	67	67	0	車両保険
租税公課	242	225	17	消費税
委託費	16,379	16,311	68	体育館等管理業務
食糧費	4	4	0	来客用
手数料	5	5	0	銀行振込
原材料費	300	300	0	プール薬品代
西宇治公園事業費計	61,336	61,290	46	
7. 巨椋ふれあい運動ひろば				
① 人件費	790	776	14	
臨時雇賃金	790	776	14	
② その他事業費	489	488	1	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	118	118	0	防球ネット他
修繕費	26	26	0	小修繕
燃料費	18	18	0	公用車ガソリン代
光熱水料費	38	38	0	水道・電気料金
使用料及び賃借料	125	124	1	鍵箱設置に伴う施設使用料
委託費	140	140	0	植栽剪定、仮設トイレ清掃、道路清掃
手数料	24	24	0	し尿汲取り
巨椋ふれあい運動ひろば事業費計	1,279	1,264	15	
事業費費用合計	319,685	323,389	△ 3,704	