

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	215,799	205,178	10,621	指定管理料、公園事業受託料収益等
③ 受取補助金等	131,208	128,752	2,456	
受取地方公共団体補助金	131,208	128,752	2,456	
④ 特定資産運用益	0	1,800	△ 1,800	
都市緑化基金受取利息	0	1,800	△ 1,800	
⑤ 受取寄附金	200	200	0	
募金収益	200	200	0	
経常収益計	347,438	336,161	11,277	
(2) 経常費用				
① 事業費	333,144	319,685	13,459	
給料手当	85,924	82,424	3,500	
臨時雇賃金	18,954	17,885	1,069	
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,300	0	
報償費	4,260	4,308	△ 48	
報酬	2,403	2,099	304	
退職給付費用	5,747	4,807	940	
福利厚生費	14,493	13,627	866	
旅費交通費	278	208	70	
通信運搬費	540	540	0	
減価償却費	925	645	280	
消耗什器備品費	200	100	100	
消耗品費	4,053	3,949	104	
修繕費	6,028	6,028	0	
印刷製本費	919	1,171	△ 252	
燃料費	2,223	2,193	30	
光熱水料費	64,164	62,968	1,196	
使用料及び賃借料	2,659	2,444	215	
保険料	437	437	0	
租税公課	1,728	1,596	132	
諸謝金	60	90	△ 30	
負担金	230	236	△ 6	
委託費	105,190	100,017	5,173	
食糧費	41	131	△ 90	
手数料	650	644	6	
広告料	610	610	0	
原材料費	8,328	8,428	△ 100	
助成金	800	800	0	

② 管理費	16,032	15,897	135	
報酬	1,358	1,359	△ 1	理事・評議員報酬
給料手当	8,680	8,562	118	
福利厚生費(一般)	1,555	1,539	16	
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	0	0	
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	59	57	2	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	349,176	335,582	13,594	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	△ 1,738	579	△ 2,317	
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	△ 1,738	579	△ 2,317	
法人税、住民税及び事業税	574	286	288	
当期一般正味財産増減額	△ 2,312	293	△ 2,605	
一般正味財産期首残高	5,630	2,803	2,827	
一般正味財産期末残高	3,318	3,096	222	
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	148,318	148,096	222	

令和2年度収支予算書
令和2年4月1日から令和3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	6,989	7,037	△ 48	
給料手当	3,459	3,460	△ 1	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	570	564	6	嘱託職員
退職給付費用	0	53	△ 53	
② その他事業費	3,171	3,124	47	
旅費交通費	100	30	70	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	37	36	1	物置・看板
消耗什器備品費	100	0	100	事務用備品
消耗品費	465	305	160	苗木、球根等
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	50	200	△ 150	相談所だより・ポスター作成等
燃料費	30	0	30	軽車両燃料
光熱水料費	579	579	0	電気代
使用料及び賃借料	257	0	257	車両リース代
保険料	28	28	0	プリンター保険
租税公課	40	41	△ 1	消費税
諸謝金	60	90	△ 30	
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	10	100	△ 90	
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	200	500	△ 300	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	10,160	10,161	△ 1	
2. スポーツ・レクリエーション振興費				
① 人件費	7,796	3,500	4,296	
給料手当	3,716	0	3,716	嘱託職員
報償費	3,500	3,500	0	教室講師
福利厚生費	580	0	580	嘱託職員
② その他事業費	1,904	1,907	△ 3	
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	19	22	△ 3	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	9,700	5,407	4,293	
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	2,030	1,742	288	
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

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	574	286	288	税
使用料及び賃借料	1,000	1,000	0	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	2,030	1,742	288	
4. 黄檗公園				
① 人件費	25,547	29,000	△ 3,453	
給料手当	16,482	19,512	△ 3,030	
臨時雇賃金	5,850	5,482	368	プール
福利厚生費	2,924	3,251	△ 327	
退職給付費用	291	755	△ 464	
② その他事業費	40,434	38,432	2,002	
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	13,998	12,302	1,696	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	270	267	3	消費税
委託費	22,167	21,870	297	体育館等管理業務等
食糧費	9	9	0	会議用等
手数料	314	308	6	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	65,981	67,432	△ 1,451	
5. 植物公園				
① 人件費	66,810	62,195	4,615	
給料手当	47,550	45,094	2,456	
臨時雇賃金	4,392	4,116	276	受付、イベント
報償費	560	608	△ 48	講師謝礼等
報酬	1,703	1,399	304	みどりの相談員報酬
退職給付費用	4,670	3,551	1,119	
福利厚生費	7,935	7,427	508	
② その他事業費	114,354	110,133	4,221	
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	476	372	104	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	869	925	△ 56	事務用品等
修繕費	1,520	1,520	0	各種小修理
印刷製本費	744	846	△ 102	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	32,386	32,886	△ 500	電気・水道料金
使用料及び賃借料	870	911	△ 41	複写機等
保険料	175	175	0	イベント保険・車両保険
租税公課	594	738	△ 144	消費税
負担金	100	106	△ 6	植物園協会費等
委託費	66,274	61,508	4,766	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	7,160	6,960	200	花苗、資材等
植物公園事業費計	181,164	172,328	8,836	

令和2年度収支予算書
令和2年4月1日から令和3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	25,089	23,928	1,161	
給料手当	14,717	14,358	359	
臨時雇賃金	5,802	5,437	365	プール
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,300	0	臨時職員
福利厚生費	2,484	2,385	99	
退職給付費用	786	448	338	
② その他事業費	37,712	37,408	304	
通信運搬費	99	99	0	切手、電話料
減価償却費	388	213	175	デマンド監視装置・血圧計・デジタル表示他
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	231	242	△ 11	消費税
委託費	16,519	16,379	140	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	62,801	61,336	1,465	
7. 巨椋ふれあい運動ひろば				
① 人件費	850	790	60	
臨時雇賃金	850	790	60	
② その他事業費	458	489	△ 31	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	118	118	0	ネット他
修繕費	26	26	0	小修繕
燃料費	18	18	0	公用車がソソ代
光熱水料費	38	38	0	水道・電気料金
使用料及び賃借料	124	125	△ 1	鍵箱設置に伴う施設使用料
委託費	110	140	△ 30	植栽剪定、仮設トイレ清掃
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	1,308	1,279	29	
事業費費用合計	333,144	319,685	13,459	