

# 平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	228,593	218,407	10,186	
③ 受取補助金等	120,138	127,805	△ 7,667	
受取地方公共団体補助金	120,138	127,805	△ 7,667	
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	350,962	348,443	2,519	
(2) 経常費用				
① 事業費	335,405	334,380	1,025	
給料手当	76,898	78,473	△ 1,575	
臨時雇賃金	19,128	18,861	267	
臨時雇賃金(事務局)	1,500	1,000	500	
報償費	5,097	4,530	567	
報酬	1,884	3,156	△ 1,272	
退職給付費用	2,643	8,133	△ 5,490	
福利厚生費	12,591	11,952	639	
旅費交通費	223	238	△ 15	
通信運搬費	794	826	△ 32	
減価償却費	654	1,160	△ 506	
消耗什器備品費	430	630	△ 200	
消耗品費	4,365	5,474	△ 1,109	
修繕費	7,507	7,640	△ 133	
印刷製本費	1,286	1,360	△ 74	
燃料費	2,810	2,777	33	
光熱水料費	66,902	61,474	5,428	
使用料及び賃借料	2,177	1,957	220	
保険料	432	462	△ 30	
租税公課	689	469	220	
諸謝金	90	90	0	
負担金	246	246	0	
委託費	114,180	109,928	4,252	
食糧費	131	133	△ 2	
手数料	846	885	△ 39	
広告料	1,422	2,022	△ 600	
原材料費	9,680	9,504	176	
助成金	800	1,000	△ 200	

② 管理費	15,497	15,387	110	
報酬	1,423	1,237	186	理事・評議員報酬
給料手当	8,174	8,173	1	
福利厚生費(一般)	1,461	1,339	122	
臨時雇賃金(事務局)	1,030	1,300	△ 270	事務局臨時職員賃金
報償費	15	15	0	謝礼等
旅費交通費	5	10	△ 5	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	0	164	△ 164	パソコン・車両
消耗什器備品費	200	100	100	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	467	406	61	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	100	100	0	軽車両保険料等
租税公課	11	8	3	消費税
負担金	20	20	0	観光協会負担金等
委託費	1,500	1,500	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	120	20	銀行振込手数料
広告料	156	100	56	新聞広告等
経常費用計	350,902	349,767	1,135	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	60	△ 1,324	△ 1,264	
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	60	△ 1,324	△ 1,264	
法人税、住民税及び事業税	714	162	552	
当期一般正味財産増減額	△ 654	△ 1,486	832	
一般正味財産期首残高	3,218	4,504	△ 1,286	
一般正味財産期末残高	2,564	3,018	△ 454	
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	147,564	148,018	△ 454	



平成26年度収支予算書  
平成26年4月1日から平成27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>				
1. 緑化推進費				
① 人件費	6,843	6,391	452	
給料手当	3,345	3,380	△ 35	嘱託職員
報酬(顧問)	500	0	500	
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	30	170	講習会謝礼
福利厚生費	554	531	23	嘱託職員
退職給付費用	184	390	△ 206	
② その他事業費	3,658	4,980	△ 1,322	
旅費交通費	10	10	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	431	320	111	物置・車椅子・軽重機
消耗什器備品費	0	200	△ 200	パソコン関連・イベント開催用
消耗品費	305	831	△ 526	苗木、球根等
修繕費	50	0	50	
印刷製本費	200	300	△ 100	相談所だより・ポスター作成等
光熱水料費	564	490	74	電気代
使用料及び賃借料	120	5	115	
保険料	28	28	0	プリンター保険
租税公課	15	11	4	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	50	△ 50	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	400	1,000	△ 600	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	1,000	△ 200	緑化奨励事業
緑化推進費事業費計	10,501	11,371	△ 870	
2. スポーツ・レクリエーション振興費				
① 人件費	4,000	3,500	500	
報償費	4,000	3,500	500	教室講師
② その他事業費	2,235	2,148	87	
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	0	42	
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	700	492	208	事務用消耗品
修繕費	1,000	1,158	△ 158	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	38	△ 8	著作権協会
保険料	100	100	0	自主教室傷害保険他
租税公課	8	5	3	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	6,235	5,648	587	
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	1,626	2,157	△ 531	
減価償却費	42	42	0	製氷器
消耗什器備品費	100	100	0	消耗備品
消耗品費	200	856	△ 656	
光熱水料費	55	48	7	電気代

平成26年度収支予算書  
平成26年4月1日から平成27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	6	5	1	消費税
使用料及び賃借料	1,067	900	167	電気負担
委託費	50	100	△ 50	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	2,426	2,957	△ 531	
4. 黄檗公園				
① 人件費	24,013	23,679	334	
給料手当	15,617	15,687	△ 70	
臨時雇賃金	5,482	5,482	0	プール
福利厚生費	2,585	2,510	75	
退職給付費用	329	0	329	
② その他事業費	40,944	40,302	642	
通信運搬費	148	134	14	電話料金等
減価償却費	24	221	△ 197	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	15,354	15,037	317	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	132	91	41	消費税
委託費	21,465	21,024	441	体育館等管理業務等
食糧費	9	9	0	会議用等
手数料	308	300	8	水質検査等
原材料費	648	630	18	野球場黒土等
黄檗公園事業費計	64,957	63,981	976	
5. 植物公園				
① 人件費	61,548	69,409	△ 7,861	
給料手当	45,385	46,828	△ 1,443	
臨時雇賃金	4,645	4,423	222	受付、イベント
報償費	897	1,000	△ 103	講師謝礼等
報酬	1,384	3,156	△ 1,772	みどりの相談員報酬
退職給付費用	1,868	7,092	△ 5,224	
福利厚生費	7,369	6,910	459	
② その他事業費	128,702	120,903	7,799	
旅費交通費	113	128	△ 15	職員出張旅費
通信運搬費	534	580	△ 46	郵便送料、電話料
減価償却費	115	334	△ 219	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	1,350	△ 135	事務用品等
修繕費	3,000	3,000	0	各種小修理
印刷製本費	961	935	26	ポスター等
燃料費	2,715	2,682	33	管理温室、公用車
光熱水料費	32,374	28,056	4,318	電気・水道料金
使用料及び賃借料	462	516	△ 54	複写機・印刷機等
保険料	170	200	△ 30	イベント保険・車両保険
租税公課	405	273	132	消費税
負担金	116	116	0	協議会等負担金
委託費	76,643	72,963	3,680	施設管理、植物管理、イベント等
食糧費	18	20	△ 2	来客用
手数料	497	544	△ 47	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	7,954	158	花苗、資材等
植物公園事業費計	190,250	190,312	△ 62	

