

平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	390	△ 159	
基本財産受取利息	231	390	△ 159	公債利息
② 事業収益	218,407	220,325	△ 1,918	
③ 受取補助金等	127,805	120,276	7,529	
受取地方公共団体補助金	127,805	120,276	7,529	
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	348,443	342,991	5,452	
(2) 経常費用				
① 事業費	334,380	326,916	7,464	
給料手当	78,473	75,497	2,976	
臨時雇賃金	18,861	18,837	24	
臨時雇賃金(事務局)	1,000	1,000	0	
報償費	4,530	3,600	930	
報酬	3,156	3,502	△ 346	
退職給付費用	8,133	3,192	4,941	
福利厚生費	11,952	11,662	290	
旅費交通費	238	252	△ 14	
通信運搬費	826	764	62	
減価償却費	1,160	848	312	
消耗什器備品費	630	630	0	
消耗品費	5,474	5,041	433	
修繕費	7,640	7,250	390	
印刷製本費	1,360	1,160	200	
燃料費	2,777	2,817	△ 40	
光熱水料費	61,474	54,940	6,534	
使用料及び賃借料	1,957	1,869	88	
保険料	462	178	284	
租税公課	469	491	△ 22	
諸謝金	90	90	0	
負担金	246	161	85	
委託費	109,928	119,594	△ 9,666	
食糧費	133	83	50	
手数料	885	913	△ 28	
広告料	2,022	1,422	600	
原材料費	9,504	10,323	△ 819	
助成金	1,000	800	200	

② 管理費	15,387	16,011	△ 624	
報酬	1,237	1,579	△ 342	理事・評議員報酬
給料手当	8,173	8,172	1	
福利厚生費(一般)	1,339	1,270	69	
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,030	270	事務局臨時職員賃金
福利厚生費(事務局)	0	60	△ 60	
報償費	15	15	0	謝礼等
旅費交通費	10	10	0	研修会・講習会参加
通信運搬費	70	150	△ 80	ハガキ・切手代、公衆電話料
減価償却費	164	88	76	パソコン・車両
消耗什器備品費	100	300	△ 200	事務用備品
消耗品費	200	300	△ 100	事務用消耗品
修繕費	50	10	40	軽車両
印刷製本費	10	10	0	封筒印刷等
燃料費	60	40	20	軽車両燃料
光熱水料費	406	338	68	電気代
使用料及び賃借料	400	350	50	複写機、会計・給与計算システム
保険料	100	120	△ 20	軽車両保険料等
租税公課	8	9	△ 1	消費税
負担金	20	30	△ 10	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	10	△ 5	会議用
手数料	120	320	△ 200	銀行振込手数料
広告料	100	300	△ 200	新聞広告等
経常費用計	349,767	342,927	6,840	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	△ 1,324	64	△ 1,260	
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	△ 1,324	64	△ 1,260	
法人税、住民税及び事業税	162	1,000	△ 838	
当期一般正味財産増減額	△ 1,486	△ 936	△ 550	
一般正味財産期首残高	4,504	9,698	△ 5,194	
一般正味財産期末残高	3,018	8,762	△ 5,744	
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	148,018	153,762	△ 5,744	

平成25年度収支予算書
平成25年4月1日から平成26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	6,391	6,364	27	
給料手当	3,380	3,390	△ 10	嘱託職員
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	30	100	△ 70	講習会謝礼
福利厚生費	531	521	10	嘱託職員
退職給付費用	390	293	97	
② その他事業費	4,980	3,749	1,231	
旅費交通費	10	40	△ 30	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	320	85	235	物置・車椅子・軽重機
消耗什器備品費	200	100	100	パソコン関連・イベント開催用
消耗品費	831	1,000	△ 169	苗木、球根等
印刷製本費	300	100	200	相談所だより・ポスター作成等
光熱水料費	490	408	82	電気代
使用料及び賃借料	5	10	△ 5	高速代
保険料	28	30	△ 2	プリンター保険
租税公課	11	7	4	消費税
諸謝金	90	90	0	お茶席謝礼
負担金	30	40	△ 10	都市緑化基金連絡協議会負担金等
委託費	50	200	△ 150	イベント開催用
食糧費	100	50	50	お茶席用等
手数料	5	10	△ 5	銀行振込
広告料	1,000	400	600	新聞広告等
原材料費	500	369	131	チューリップ球根・園芸用材料
助成金	1,000	800	200	緑化奨励事業
緑化推進費事業費計	11,371	10,113	1,258	
2. スポーツ・レクリエーション振興費				
① 人件費	3,500	2,500	1,000	
報償費	3,500	2,500	1,000	教室講師
② その他事業費	2,148	1,820	328	
旅費交通費	100	60	40	研修会・講習会参加
通信運搬費	3	0	3	文書発送料等
減価償却費	0	419	△ 419	
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	492	500	△ 8	事務用消耗品
修繕費	1,158	600	558	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	38	0	38	著作権協会
保険料	100	100	0	自主教室傷害保険他
租税公課	5	4	1	消費税
負担金	100	7	93	体育協会費
手数料	2	0	2	銀行振込
原材料費	20	0	20	講習会材料
スポーツ・レクリエーション振興費事業費計	5,648	4,320	1,328	
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	2,157	2,416	△ 259	
減価償却費	42	21	21	製水器
消耗什器備品費	100	200	△ 100	消耗備品
消耗品費	856	300	556	
光熱水料費	48	40	8	電気代
租税公課	5	6	△ 1	消費税
使用料及び賃借料	900	839	61	電気負担

平成25年度収支予算書
平成25年4月1日から平成26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
委託費	100	0	100	軽工事
手数料	6	10	△ 4	保健所
原材料費	100	1,000	△ 900	コーヒ豆、小豆等
喫茶コーナー運営費計	2,957	3,216	△ 259	
4. 黄檗公園				
① 人件費	23,679	24,499	△ 820	
給料手当	15,687	15,820	△ 133	
臨時雇賃金	5,482	5,482	0	プール
福利厚生費	2,510	2,473	37	
退職給付費用	0	724	△ 724	
② その他事業費	40,302	39,121	1,181	
通信運搬費	134	134	0	電話料金等
減価償却費	221	24	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	15,037	14,000	1,037	電気・上下水道・ガス料金
使用料及び賃借料	218	195	23	複写機等
保険料	67	0	67	車両保険
租税公課	91	92	△ 1	消費税
委託費	21,024	21,096	△ 72	体育館等管理業務等
食糧費	9	9	0	会議用等
手数料	300	300	0	水質検査等
原材料費	630	700	△ 70	野球場黒土等
黄檗公園事業費計	63,981	63,620	361	
5. 植物公園				
① 人件費	69,409	61,214	8,195	
給料手当	46,828	43,723	3,105	
臨時雇賃金	4,423	4,423	0	受付、イベント
報償費	1,000	1,000	0	講師謝礼等
報酬	3,156	3,502	△ 346	みどりの相談員報酬
退職給付費用	7,092	1,894	5,198	
福利厚生費	6,910	6,672	238	
② その他事業費	120,903	126,532	△ 5,629	
旅費交通費	128	128	0	職員出張旅費
通信運搬費	580	580	0	郵便送料、電話料
減価償却費	334	299	35	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	1,350	1,350	0	事務用品等
修繕費	3,000	3,000	0	各種小修理
印刷製本費	935	935	0	ポスター等
燃料費	2,682	2,722	△ 40	管理温室、公用車
光熱水料費	28,056	24,214	3,842	電気・水道料金
使用料及び賃借料	516	545	△ 29	複写機・印刷機等
保険料	200	48	152	イベント保険・車両保険
租税公課	273	299	△ 26	消費税
負担金	116	114	2	協議会等負担金
委託費	72,963	82,507	△ 9,544	施設管理、植物管理、イベント等
食糧費	20	20	0	来客用
手数料	544	565	△ 21	廃棄物処理等
広告料	1,022	1,022	0	新聞等広告
原材料費	7,954	7,954	0	花苗、資材等
植物公園事業費計	190,312	187,746	2,566	

