

# 平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	390	390	0	
基本財産受取利息	390	390	0	公債利息
② 事業収益	220,325	223,495	△ 3,170	
③ 受取補助金等	120,276	124,206	△ 3,930	
受取地方公共団体補助金	120,276	124,206	△ 3,930	
④ 特定資産運用益	1,800	1,870	△ 70	
都市緑化基金受取利息	1,800	1,870	△ 70	国債利息(1.8%)
⑤ 受取寄附金	200	500	△ 300	
募金収益	200	500	△ 300	
経常収益計	342,991	350,461	△ 7,470	
(2) 経常費用				
① 事業費	326,916	334,668	△ 7,752	
給料手当	75,497	80,132	△ 4,635	
臨時雇賃金	18,837	18,837	0	
臨時雇賃金(事務局)	1,000	1,002	△ 2	
報償費	3,600	3,100	500	
報酬	3,502	1,691	1,811	
退職給付費用	3,192	4,142	△ 950	
福利厚生費	11,662	11,851	△ 189	
旅費交通費	252	256	△ 4	
通信運搬費	764	810	△ 46	
減価償却費	848	763	85	
消耗什器備品費	630	530	100	
消耗品費	5,041	6,530	△ 1,489	
修繕費	7,250	7,220	30	
印刷製本費	1,160	1,340	△ 180	
燃料費	2,817	3,266	△ 449	
光熱水料費	54,940	54,946	△ 6	
使用料及び賃借料	1,869	1,070	799	
保険料	178	178	0	
租税公課	491	1,050	△ 559	
諸謝金	90	120	△ 30	
負担金	161	160	1	
委託費	119,594	121,105	△ 1,511	
食糧費	83	68	15	
手数料	913	944	△ 31	
広告料	1,422	1,427	△ 5	
原材料費	10,323	11,330	△ 1,007	
助成金	800	800	0	

② 管理費	16,011	15,514	497	
報酬	1,579	1,804	△ 225	理事・評議員報酬
給料手当	8,172	7,984	188	
福利厚生費(一般)	1,270	1,260	10	
臨時雇賃金(事務局)	1,030	1,003	27	事務局臨時職員賃金
福利厚生費(事務局)	60	17	43	
報償費	15	10	5	謝礼等
旅費交通費	10	10	0	研修会・講習会参加
通信運搬費	150	150	0	ハガキ・切手代、公衆電話料
減価償却費	88	88	0	パソコン・車両
消耗什器備品費	300	0	300	事務用備品
消耗品費	300	300	0	事務用消耗品
修繕費	10	10	0	軽車両
印刷製本費	10	10	0	封筒印刷等
燃料費	40	40	0	軽車両燃料
光熱水料費	338	338	0	電気代
使用料及び賃借料	350	330	20	複写機、会計・給与計算システム
保険料	120	120	0	軽車両保険料等
租税公課	9	20	△ 11	消費税
負担金	30	30	0	観光協会負担金等
委託費	1,500	1,500	0	会計・税務顧問業務等
食糧費	10	10	0	会議用
手数料	320	320	0	銀行振込手数料
広告料	300	160	140	新聞広告等
経常費用計	342,927	350,182	△ 7,255	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	64	279	△ 215	
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	64	279	△ 215	
法人税、住民税及び事業税	1,000	1,130	△ 130	
当期一般正味財産増減額	△ 936	△ 851	△ 85	
一般正味財産期首残高	9,698	3,101	6,597	
一般正味財産期末残高	8,762	2,250	6,512	
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	153,762	147,250	6,512	



平成24年度収支予算書  
平成24年4月1日から平成25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	6,364	6,401	△ 37	
給料手当	3,390	3,671	△ 281	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	100	100	0	講習会謝礼
福利厚生費	521	570	△ 49	嘱託職員
退職給付費用	293	0	293	
② その他事業費	3,749	3,987	△ 238	
旅費交通費	40	30	10	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	85	0	85	物置・車椅子
消耗什器備品費	100	100	0	パソコン関連・イベント開催用
消耗品費	1,000	1,612	△ 612	苗木、球根等
印刷製本費	100	100	0	ポスター作成等
光熱水料費	408	408	0	
使用料及び賃借料	10	10	0	集客・イベント
保険料	30	30	0	プリンター保険
租税公課	7	17	△ 10	消費税
諸謝金	90	120	△ 30	お茶席謝礼
負担金	40	40	0	都市緑化基金連絡協議会負担金等
委託費	200	170	30	イベント開催用
食糧費	50	30	20	お茶席用等
手数料	10	10	0	銀行振込
広告料	400	300	100	新聞広告等
原材料費	369	200	169	チューリップ球根・園芸用材料
助成金	800	800	0	緑化奨励事業
緑化推進費事業費計	10,113	10,388	△ 275	
2. スポーツ・レクリエーション振興費				
① 人件費	2,500	2,000	500	
報償費	2,500	2,000	500	
② その他事業費	1,820	1,914	△ 94	
旅費交通費	60	60	0	研修会・講習会参加
減価償却費	419	419	0	鏡・カーテン
消耗什器備品費	100	100	0	パソコン
消耗品費	500	1,000	△ 500	エアロマット
修繕費	600	200	400	トレーニング機器
印刷製本費	30	10	20	チラシ、会員証
保険料	100	100	0	自主教室傷害保険他
租税公課	4	19	△ 15	消費税
負担金	7	6	1	体育協会費
スポーツ・レクリエーション振興費事業費計	4,320	3,914	406	
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	2,416	2,576	△ 160	
減価償却費	21	21	0	
消耗什器備品費	200	100	100	カップ・皿
消耗品費	300	500	△ 200	
光熱水料費	40	945	△ 905	
租税公課	6	0	6	
使用料及び賃借料	839	0	839	
手数料	10	10	0	保健所
原材料費	1,000	1,000	0	コーヒ豆、小豆等
喫茶コーナー運営費計	3,216	3,376	△ 160	

平成24年4月1日から平成25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
4. 黄檗公園				
① 人件費	24,499	23,649	850	
給料手当	15,820	15,821	△ 1	
臨時雇賃金	5,482	5,482	0	プール
福利厚生費	2,473	2,346	127	
退職給付費用	724	0	724	
② その他事業費	39,121	39,731	△ 610	
通信運搬費	134	134	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	14,000	14,000	0	電気・上下水道・ガス料金
使用料及び賃借料	195	195	0	複写機等
租税公課	92	195	△ 103	消費税
委託費	21,096	21,596	△ 500	体育館等管理業務等
食糧費	9	9	0	会議用等
手数料	300	307	△ 7	水質検査等
原材料費	700	700	0	野球場黒土等
黄檗公園事業費計	63,620	63,380	240	
5. 植物公園				
① 人件費	61,214	66,148	△ 4,934	
給料手当	43,723	47,878	△ 4,155	
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	3,502	1,691	1,811	みどりの相談員報酬
退職給付費用	1,894	4,142	△ 2,248	
福利厚生費	6,672	7,014	△ 342	
② その他事業費	126,532	129,281	△ 2,749	
旅費交通費	128	142	△ 14	職員出張旅費
通信運搬費	580	626	△ 46	郵便送料、電話料
減価償却費	299	299	0	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	1,500	△ 150	事務用品等
修繕費	3,000	3,370	△ 370	各種小修理
印刷製本費	935	1,135	△ 200	ポスター等
燃料費	2,722	3,161	△ 439	管理温室、公用車
光熱水料費	24,214	23,309	905	電気・水道料金
使用料及び賃借料	545	545	0	複写機・印刷機等
保険料	48	48	0	イベント保険
租税公課	299	642	△ 343	
負担金	114	114	0	協議会等負担金
委託費	82,507	83,318	△ 811	施設管理、植物管理、イベント等
食糧費	20	20	0	視察・来客用
手数料	565	565	0	廃棄物処理等
広告料	1,022	1,127	△ 105	新聞等広告
原材料費	7,954	9,130	△ 1,176	花苗、資材等
植物公園事業費計	187,746	195,429	△ 7,683	
6. 西宇治公園				
① 人件費	21,278	21,122	156	
給料手当	12,564	12,762	△ 198	
臨時雇賃金	5,437	5,437	0	プール
臨時雇賃金(事務局)	1,000	1,002	△ 2	西宇治公園管理事務所臨時職員
福利厚生費	1,996	1,921	75	
退職給付費用	281	0	281	

## 平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

