

# 平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	241,303	236,522	4,781	
③ 受取補助金等	131,886	122,889	8,997	
受取地方公共団体補助金	131,886	122,889	8,997	
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	375,420	361,642	13,778	
(2) 経常費用				
① 事業費	358,966	346,104	12,862	
給料手当	86,869	80,280	6,589	
臨時雇賃金	17,799	19,067	△ 1,268	
臨時雇賃金(事務局)	1,500	1,500	0	
報償費	4,597	5,097	△ 500	
報酬	2,095	2,095	0	
退職給付費用	3,545	1,106	2,439	
福利厚生費	13,634	13,758	△ 124	
旅費交通費	243	243	0	
通信運搬費	794	794	0	
減価償却費	485	753	△ 268	
消耗什器備品費	330	430	△ 100	
消耗品費	4,351	4,365	△ 14	
修繕費	7,507	7,507	0	
印刷製本費	1,286	1,286	0	
燃料費	2,716	2,718	△ 2	
光熱水料費	71,883	69,029	2,854	
使用料及び賃借料	2,562	2,378	184	
保険料	432	432	0	
租税公課	1,478	689	789	
諸謝金	90	90	0	
負担金	246	246	0	
委託費	121,951	119,562	2,389	
食糧費	131	131	0	
手数料	840	846	△ 6	
広告料	1,222	1,222	0	
原材料費	9,580	9,680	△ 100	
助成金	800	800	0	

② 管理費	16,152	15,459	693	
報酬	1,363	1,363	0	理事・評議員報酬
給料手当	8,845	8,248	597	
福利厚生費(一般)	1,440	1,475	△ 35	
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、公衆電話料
減価償却費	2	2	0	パソコン
消耗什器備品費	200	200	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	400	570	HP、セキュリティ機器、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	22	11	11	消費税
負担金	20	20	0	観光協会負担金等
委託費	950	1,400	△ 450	会計・税務顧問業務
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	375,118	361,563	13,555	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	302	79	223	
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	302	79	223	
法人税、住民税及び事業税	667	827	△ 160	
当期一般正味財産増減額	△ 365	△ 748	383	
一般正味財産期首残高	3,970	3,308	662	
一般正味財産期末残高	3,605	2,560	1,045	
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	148,605	147,560	1,045	



平成28年度収支予算書  
平成28年4月1日から平成29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	7,493	7,001	492	
給料手当	3,806	3,356	450	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	557	560	△ 3	嘱託職員
退職給付費用	170	125	45	
② その他事業費	3,192	3,490	△ 298	
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	124	431	△ 307	物置・軽重機
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	120	120	0	
保険料	28	28	0	プリンター保険
租税公課	21	12	9	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	0	0	
食糧費	100	100	0	お茶席用等
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	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	10,685	10,491	194	
2. スポーツ・レクリエーション振興費				
① 人件費	3,500	4,000	△ 500	
報償費	3,500	4,000	△ 500	教室講師
② その他事業費	2,205	2,234	△ 29	
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	6	42	△ 36	
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	700	700	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	14	7	7	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	5,705	6,234	△ 529	
3. 喫茶コーナー運営・物品販売費				
① 人件費	0	800	△ 800	
臨時雇賃金	0	800	△ 800	
② その他事業費	1,732	1,829	△ 97	
減価償却費	17	42	△ 25	製水器
消耗什器備品費	0	100	△ 100	消耗備品
消耗品費	200	200	0	
光熱水料費	56	56	0	電気代

平成28年度収支予算書  
平成28年4月1日から平成29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	11	7	4	消費税
使用料及び賃借料	1,448	1,268	180	電気負担
委託費	0	50	△ 50	軽工事
手数料	0	6	△ 6	保健所
原材料費	0	100	△ 100	
喫茶コーナー運営費計	1,732	2,629	△ 897	
4. 黄檗公園				
① 人件費	29,277	27,389	1,888	
給料手当	20,339	18,585	1,754	
臨時雇賃金	5,482	5,482	0	プール
福利厚生費	3,130	3,132	△ 2	
退職給付費用	326	190	136	
② その他事業費	42,728	41,944	784	
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	16,713	16,370	343	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	277	116	161	消費税
委託費	21,745	21,465	280	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	水質検査等
原材料費	648	648	0	野球場黒土等
黄檗公園事業費計	72,005	69,333	2,672	
5. 植物公園				
① 人件費	64,470	60,614	3,856	
給料手当	48,430	45,360	3,070	
臨時雇賃金	4,116	4,584	△ 468	受付、イベント
報償費	897	897	0	講師謝礼等
報酬	1,395	1,395	0	みどりの相談員報酬
退職給付費用	2,077	724	1,353	
福利厚生費	7,555	7,654	△ 99	
② その他事業費	138,036	134,815	3,221	
旅費交通費	113	113	0	職員出張旅費
通信運搬費	534	534	0	郵便送料、電話料
減価償却費	272	155	117	チップパー、噴霧器、車椅子他
消耗什器備品費	230	230	0	ベンチ等
消耗品費	1,215	1,215	0	事務用品等
修繕費	3,000	3,000	0	各種小修理
印刷製本費	961	961	0	ポスター等
燃料費	2,623	2,623	0	管理温室、公用車
光熱水料費	34,044	33,136	908	電気・水道料金
使用料及び賃借料	462	462	0	複写機・印刷機等
保険料	170	170	0	イベント保険・車両保険
租税公課	893	426	467	消費税
負担金	116	116	0	協議会等負担金
委託費	83,754	82,025	1,729	20周年記念、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	497	497	0	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	8,112	0	花苗、資材等
植物公園事業費計	202,506	195,429	7,077	





