

平成29年度 収支予算書

公益財団法人 福島県都市公園・緑化協会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	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				
基本財産運用益	139	127	12	
基本財産受取利息	139	127	12	
特定資産運用益	80	128	△48	
特定資産受取利息	80	128	△48	
利用料収益	76,500	73,700	2,800	
都市公園受取利用料収益	76,500	73,700	2,800	プロスポーツ, 大規模イベント等の利用増に伴う増収
事業収益	878,747	874,138	4,609	
管理運営受託収益	770,663	767,787	2,876	
修繕受託収益	43,993	43,993	0	
指導調査受託収益	5,940	5,940	0	
緑地管理受託収益	29,052	24,840	4,212	医大緑地管理業務の増収
設計コンサル事業収益	675	675	0	
物品販売収益	672	607	65	
売店手数料収益	14,150	15,710	△1,560	
貸出事業収益	11,181	11,212	△31	
その他業務委託事業収益	2,421	3,374	△953	
受取補助金等	0	247	△247	
受取補助金	0	247	△247	
受取負担金	7,812	8,172	△360	
受取負担金	7,812	8,172	△360	
雑収益	55	67	△12	
受取利息	43	54	△11	
雑収益	12	13	△1	
経常収益計	963,333	956,579	6,754	
(2) 経常費用				
事業費	955,041	951,193	3,848	
役員報酬	6,988	6,994	△6	
産業医報酬	365	365	0	
給料手当	137,368	141,929	△4,561	プロパ-職員定期昇給の増、嘱託員人数減に伴う減
臨時雇賃金	149,832	137,624	12,208	人数増、賃金改定による増
退職給付費用	7,745	9,365	△1,620	職員給与改定に伴う当年度積立額の減
法定福利費	47,552	45,344	2,208	臨時雇賃金の増に伴う増
福利厚生費	2,243	2,004	239	
期首商品棚卸高	380	831	△451	
商品仕入費	380	320	60	
期末商品棚卸高	△519	△519	0	
旅費交通費	666	1,022	△356	
通信運搬費	3,107	3,195	△88	
減価償却費	18,807	18,447	360	
消耗器材費	26,153	28,553	△2,400	
消耗品費	5,134	4,786	348	
修繕費	51,605	50,268	1,337	
県修繕	43,993	43,993	0	
協修繕	7,612	6,275	1,337	
印刷製本費	5,314	5,300	14	
燃料費	19,396	17,885	1,511	燃料等単価の高騰に伴う増
光熱水料費	54,701	55,159	△458	
賃借料	13,351	12,182	1,169	
保険料	1,163	1,263	△100	
報償費	4,213	4,387	△174	
租税公課	27,214	28,150	△936	
支払負担金	3,941	3,479	462	
支払寄附金	0	0	0	
委託費	357,352	361,603	△4,251	複数年度契約による落札額確定の減
支払手数料	3,115	2,656	459	
広告宣伝費	1,461	2,082	△621	
研修費	60	45	15	
利用促進費	5,916	6,436	△520	
雑費	38	38	0	

平成29年度 収支予算書

公益財団法人 福島県都市公園・緑化協会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増 減	備 考
<b>管理費</b>	13,751	13,075	676	
役員報酬	5,944	6,034	△90	
給料手当	2,812	2,851	△39	
臨時雇賃金	196	187	9	
退職給付費用	161	168	△7	
法定福利費	1,179	1,133	46	
会議費	100	150	△50	
旅費交通費	128	175	△47	
通信運搬費	75	77	△2	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	83	92	△9	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	4	4	0	
光熱水料費	0	42	△42	
賃借料	23	62	△39	
租税公課	613	636	△23	
支払負担金	1,204	195	1,009	全国植樹祭協賛金
委託費	1,156	1,156	0	
支払手数料	21	23	△2	
雑費	52	90	△38	
<b>経常費用計</b>	<b>968,792</b>	<b>964,268</b>	<b>4,524</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△5,459</b>	<b>△7,689</b>	<b>2,230</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	0	0	0	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△5,459</b>	<b>△7,689</b>	<b>2,230</b>	
法人税等、住民税及び事業税	172	172	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△5,631</b>	<b>△7,861</b>	<b>2,230</b>	
一般正味財産期首残高	382,051	361,022	21,029	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>376,420</b>	<b>353,161</b>	<b>23,259</b>	
II 指定正味財産増減の部				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
指定正味財産期首残高	91,460	91,460	0	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>91,460</b>	<b>91,460</b>	<b>0</b>	
III 正味財産期末残高	467,880	444,621	23,259	