

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

公益財団法人 福島県都市公園・緑化協会

(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 | 127 | 127 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 127 | 127 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 128 | 128 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 128 | 128 | 0 | |
| 利用料収益 | 73,700 | 61,528 | 12,172 | |
| 都市公園受取利用料収益 | 73,700 | 61,528 | 12,172 | |
| 事業収益 | 874,138 | 865,375 | 8,763 | |
| 管理運営受託収益 | 767,787 | 771,472 | △3,685 | |
| 修繕受託収益 | 43,993 | 43,074 | 919 | |
| 指導調査受託収益 | 5,940 | 5,832 | 108 | |
| 緑地管理受託収益 | 24,840 | 19,548 | 5,292 | |
| 設計コンサル事業収益 | 675 | 668 | 7 | |
| 物品販売収益 | 607 | 671 | △64 | |
| 売店手数料収益 | 15,710 | 12,612 | 3,098 | |
| 貸出事業収益 | 11,212 | 11,498 | △286 | |
| その他業務委託事業収益 | 3,374 | 0 | 3,374 | |
| 受取補助金等 | 247 | 0 | 247 | |
| 花博記念協会助成金 | 247 | 0 | 247 | |
| 受取負担金 | 8,172 | 5,078 | 3,094 | |
| 受取負担金 | 8,172 | 5,078 | 3,094 | |
| 雑収益 | 67 | 68 | △1 | |
| 受取利息 | 54 | 55 | △1 | |
| 雑収益 | 13 | 13 | 0 | |
| 経常収益計 | 956,579 | 932,304 | 24,275 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 951,193 | 924,693 | 26,500 | |
| 役員報酬 | 6,994 | 6,994 | 0 | |
| 産業医報酬 | 365 | 360 | 5 | |
| 給料手当 | 141,929 | 136,338 | 5,591 | |
| 臨時雇賃金 | 137,624 | 141,830 | △4,206 | |
| 退職給付費用 | 9,365 | 8,358 | 1,007 | |
| 法定福利費 | 45,344 | 43,738 | 1,606 | |
| 福利厚生費 | 2,004 | 1,884 | 120 | |
| 期首商品棚卸高 | 831 | 0 | 831 | |
| 商品仕入費 | 320 | 200 | 120 | |
| 期末商品棚卸高 | △519 | 0 | △519 | |
| 旅費交通費 | 1,022 | 1,246 | △224 | |
| 通信運搬費 | 3,195 | 3,171 | 24 | |
| 減価償却費 | 18,447 | 12,253 | 6,194 | |
| 消耗器材費 | 28,553 | 28,717 | △164 | |
| 消耗品費 | 4,786 | 4,960 | △174 | |
| 修繕費 | 50,268 | 48,405 | 1,863 | |
| 県修繕 | 43,993 | 43,074 | 919 | |
| 協修繕 | 6,275 | 5,331 | 944 | |
| 印刷製本費 | 5,300 | 5,987 | △687 | |
| 燃料費 | 17,885 | 22,037 | △4,152 | |
| 光熱水料費 | 55,159 | 57,881 | △2,722 | |
| 賃借料 | 12,182 | 18,672 | △6,490 | |
| 保険料 | 1,263 | 1,283 | △20 | |
| 報償費 | 4,387 | 4,745 | △358 | |
| 租税公課 | 28,150 | 17,662 | 10,488 | |
| 支払負担金 | 3,479 | 3,875 | △396 | |
| 支払寄附金 | 0 | 1 | △1 | |
| 委託費 | 361,603 | 342,686 | 18,917 | |
| 支払手数料 | 2,656 | 2,752 | △96 | |
| 広告宣伝費 | 2,082 | 2,698 | △616 | |
| 研修費 | 45 | 69 | △24 | |
| 利用促進費 | 6,436 | 5,839 | 597 | |
| 雑費 | 38 | 52 | △14 | |

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

公益財団法人 福島県都市公園・緑化協会

(単位:千円)

| 科 目 | 当年度予算 | 前年度当初予算 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|---------|---------|--------|-----|
| 管理費 | 13,075 | 12,621 | 454 | |
| 役員報酬 | 6,034 | 6,034 | 0 | |
| 給料手当 | 2,851 | 2,622 | 229 | |
| 臨時雇賃金 | 187 | 189 | △2 | |
| 退職給付費用 | 168 | 152 | 16 | |
| 法定福利費 | 1,133 | 1,110 | 23 | |
| 会議費 | 150 | 150 | 0 | |
| 旅費交通費 | 175 | 175 | 0 | |
| 通信運搬費 | 77 | 82 | △5 | |
| 減価償却費 | 0 | 20 | △20 | |
| 消耗品費 | 92 | 102 | △10 | |
| 燃料費 | 4 | 16 | △12 | |
| 光熱水料費 | 42 | 42 | 0 | |
| 賃借料 | 62 | 70 | △8 | |
| 租税公課 | 636 | 385 | 251 | |
| 支払負担金 | 195 | 202 | △7 | |
| 委託費 | 1,156 | 1,156 | 0 | |
| 支払手数料 | 23 | 24 | △1 | |
| 雑費 | 90 | 90 | 0 | |
| 経常費用計 | 964,268 | 937,314 | 26,954 | |
| 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 | |
| 当期経常増減額 | △7,689 | △5,010 | △2,679 | |
| 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 | △7,689 | △5,010 | △2,679 | |
| 法人税等、住民税及び事業税 | 172 | 172 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △7,861 | △5,182 | △2,679 | |
| 一般正味財産期首残高 | 361,022 | 348,143 | 12,879 | |
| 一般正味財産期末残高 | 353,161 | 342,961 | 10,200 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 91,460 | 91,460 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 91,460 | 91,460 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 444,621 | 434,421 | 10,200 | |